

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2015	01	01
37202955		
8036600000		
240		
64.30		

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "СОЛЬДІС" за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
 Територія Дніпровський район за КОАТУУ \_\_\_\_\_  
 Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ \_\_\_\_\_  
 Вид економічної діяльності Управління фондами за КВЕД \_\_\_\_\_  
 Середня кількість працівників 4

Адреса, телефон 02090, м. Київ, вул. В.Сосюри, буд. 6, оф. 305-А

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

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку \_\_\_\_\_  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності \_\_\_\_\_

x

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на 31 Грудня 20 14 р.

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	5	3
первісна вартість	1001	10	10
накопичена амортизація	1002	(5)	(7)
Незакінчені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби	1010	11	15
первісна вартість	1011	36	46
знос	1012	(25)	(31)
Інвестиційна нерухомість	1015		
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016		
Знос 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 інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Відстрочені аквізиційні витрати	1050		
Відстрочені витрати у централізованих страхових резервних фондах	1060		
інші необоротні активи	1065		
Зносу	1090		
<b>Сума за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>16</b>	<b>18</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	1100		
Закінчене виробництво	1101		
Готова продукція	1102		
Вироби	1103		
Вироби біологічні активи	1104		
Витрати перестрахування	1110		
Витрати одержані	1115		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1120		
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1125		
за виданими авансами	1130	10	9
за податком	1135		
за часті з податку на прибуток	1136		
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140		
дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
за депозитами дебіторська заборгованість	1155	7 044	7 058
інші фінансові інвестиції	1160		
вартість іл еквіваленти	1165	61	43
вартість	1166		
вартість в банках	1167	61	43
вартість майбутніх періодів	1170		
вартість перестрахування у страхових резервах	1180		
Відстрочені активи	1190		
<b>Сума за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>7 115</b>	<b>7 110</b>



III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття		1200		
Баланс		1300	7 131	7 128
Пасив		Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I		2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>				
Зареєстрований (пайовий) капітал		1400	7 100	7 100
Внески до незареєстрованого статутного капіталу		1401		
Капітал у дооцінках		1405		
Додатковий капітал		1410		
Емисійний дохід		1411		
Різниця курсових різниць		1412		
Резервний капітал		1415		
Невизначений прибуток (непокритий збиток)		1420	5	14
Невласничий капітал		1425		
Виключений капітал		1430		
Інші резерви		1435		
<b>Усього за розділом I</b>		<b>1495</b>	<b>7 105</b>	<b>7 114</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
Відстрочені податкові зобов'язання		1500		
Лексичні зобов'язання		1505		
Довгострокові кредити банків		1510		
Інші довгострокові зобов'язання		1515		
Довгострокові забезпечення		1520		
Довгострокові забезпечення витрат персоналу		1521		
Цільове фінансування		1525		
Благодійна допомога		1526		
Страхові резерви		1530		
Інвестиційні контракти		1535		
Присовий фонд		1540		
Резерв на виплату джек-поту		1545		
<b>Усього за розділом II</b>		<b>1595</b>		
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Короткострокові кредити банків		1600		
Векселі видані		1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями		1610		
товари, роботи, послуги		1615		
розрахунками з бюджетом		1620	18	7
з тому числі з податку на прибуток		1621	18	7
розрахунками зі страхування		1625		
розрахунками з оплати праці		1630		
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами		1635		
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками		1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків		1645		
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю		1650		
Поточні забезпечення		1660	8	7
Зобов'язання майбутніх періодів		1665		
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків		1670		
Інші поточні зобов'язання		1690		
<b>Усього за розділом III</b>		<b>1695</b>	<b>26</b>	<b>14</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>		<b>1700</b>		
<b>V. Часта вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>		<b>1800</b>		
<b>Баланс</b>		<b>1900</b>	<b>7 131</b>	<b>7 128</b>

Керівник

Головний бухгалтер

Відомості в порядку, встановленому центральним органом статистичної влади, що реалізує державну політику у сфері статистики

Миролюк Сергій Степанович  
не передбачено АКТИВАМИ



Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2015	01	01
37202955		

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "СОЛЬДІС"

за ЄДРПОУ

(найменування)

## Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за \_\_\_\_\_ рік 20 14 р.

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

## I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	343	405
Чисті зароблені страхові премії	2010		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( )	( )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	343	405
збиток	2095	( )	( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
Інші операційні доходи	2120		
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	( 326 )	( 380 )
Витрати на збут	2150	( )	( )
Інші операційні витрати	2180	( 1 )	( 3 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	16	22
збиток	2195	( )	( )
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240		
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	( )	( )
Витрати від участі в капіталі	2255	( )	( )
Інші витрати	2270	( )	( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	16	22
збиток	2295	( )	( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-7	-18
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305*		
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	9	4
збиток	2355	( )	( )



## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>		
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	9	4

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500		1
Витрати на оплату праці	2505	89	88
Відрахування на соціальні заходи	2510	33	29
Амортизація	2515	9	9
Інші операційні витрати	2520	196	256
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>327</b>	<b>383</b>

## 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

*Миронюк Сергій Степанович*  
не передбачено



Миронюк Сергій Степанович



Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2015 | 01 | 01

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "СОЛЬДІС"

за ЄДРПОУ

37202955

(найменування)

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 20 14 р.

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Виділення від:			
виробничої продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	328	304
зменшення податків і зборів	3005		
в тому числі податку на додану вартість	3006		
нового фінансування	3010		
вигідження від отримання субсидій, дотацій	3011		
вигідження авансів від покупців і замовників	3015		
вигідження від повернення авансів	3020	5	27 660
вигідження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
вигідження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
вигідження від операційної оренди	3040		
вигідження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
вигідження від страхових премій	3050		
вигідження фінансових установ від повернення позик	3055		
вигідження	3095		
внесень на оплату:			
робіт (робіт, послуг)	3100	( 171 )	( 132 )
	3105	( 79 )	( 67 )
внесень на соціальні заходи	3110	( 39 )	( 33 )
внесень з податків і зборів, в т.ч.:	3115	( 33 )	( 14 )
внесень на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 18 )	( 1 )
внесень на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( )	( )
внесень на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 15 )	( 13 )
внесень на оплату авансів	3135	( )	( 27 660 )
внесень на оплату повернення авансів	3140	( )	( )
внесень на оплату цільових внесків	3145	( )	( )
внесень на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( )	( )
внесень фінансових установ на надання позик	3155	( )	( )
внесень на придбання	3190	( )	( )
<b>II. Рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>		3
<b>III. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
внесень від реалізації:			





фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
зменшення від отриманих:			
входів	3215		
дивідендів	3220		
зменшення від деривативів	3225		
зменшення від погашення позик	3230		
зменшення від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
збільшення	3250		
зменшення на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( )	( )
необоротних активів	3260	( 15 )	( 2 )
виплат за деривативами	3270	( )	( )
зменшення на надання позик	3275	( )	( )
зменшення на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( )	( )
збільшення	3290	( )	( )
<b>чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-15</b>	<b>-2</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
зменшення від:			
власного капіталу	3300		
погашення позик	3305		
зменшення від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
збільшення	3340		
зменшення на:			
купівлю власних акцій	3345	( )	( )
погашення позик	3350	( )	( )
виплату дивідендів	3355	( )	( )
зменшення на сплату відсотків	3360	( )	( )
зменшення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( )	( )
зменшення на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( )	( )
зменшення на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( )	( )
збільшення	3390	( )	( )
<b>чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>		

1	2	3	4
<b>чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-18</b>	<b>53</b>
ліквідних коштів на початок року	3405	61	8
зміна валютних курсів на залишок коштів	3410		
ліквідних коштів на кінець року	3415	43	61



Миронюк Сергій Степанович



Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2015	01	01
37202955		

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "СОЛЬДІС"

за ЄДРПОУ

(найменування)

## Звіт про власний капітал

за рік 20 14 р.

Форма N 4

Код за ДКУД

1801001

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	7 100				5			7 105
Випускання:									
в облігових акціях	4005								
в простих акціях	4010								
в депозитарних листках	4090								
Випуск на початок року	4095	7 100				5			7 105
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					9			9
в сукупній сумі за звітний період	4110								
в частині прибутку	4111								
в частині курсової різниці	4112								
в частині курсової різниці	4113								
в частині збитку	4114								
в сукупній сумі	4116								
в частині прибутку:									
в частині прибутку	4200								
в частині збитку	4205								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
збільшення до виринного капіталу	4210								
вартості чистого виринку, належна до виринку відповідно виринку	4215								
вартості чистого виринку на виринку виринку (фондів)	4220								
вартості чистого виринку на виринку виринку	4225								
вартості учасників: вартості до капіталу	4240								
вартості виринку з виринку	4245								
вартості виринку: виринку (часток)	4260								
вартості виринку акцій виринку	4265								
вартості виринку акцій виринку	4270								
вартості частки в виринку	4275								
вартості виринку вартості	4280								
вартості в капіталі	4290								
вартості в капіталі	4291								
вартості змін у виринку	4295					9			9
вартості виринку року	4300	7 100				14			7 114

  
 Товариство з обмеженою відповідальністю «СОЛЬДІС»  
 м. Київ \* Україна  
 «КОМПАНІЯ з управління АКТИВАМИ»  
 не передбачено  
 Ідентифікаційний код 37202955  
 Товариство з обмеженою відповідальністю «СОЛЬДІС» м. Київ \* Україна

  
 «АУДИТОРСКА ФІРМА «АУДИТ-ПАРТНЕР»  
 Ідентифікаційний код 37202955  
 Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТ-ПАРТНЕР» м. Київ \* Україна



КОДИ	
2015	01 01
37202955	
8036600000	
240	
64.30	

Дата /рік, місяць, число/

за ЄДРПОУ  
 за КОАТУУ  
 за СПОДУ  
 за КОПФГ  
 за КВЕД

Штатське Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "СОЛЬДІС"

Територія Дніпровський район

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.

Товариство з обмеженою відповідальністю

Управління фондами

## ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 20 14 рік

Форма N 5

Код за ДКУД

1801001

### 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		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 позначення	030													
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторське право та суміжні з ним права	050													
Інші нематеріальні активи	060													
Разом	070	10	5						2				10	7
Гудвіл	080	10	5						2				10	7
	090													

3 рядка 080 графа 14

3 рядка 080 графа 5

3 рядка 080 графа 15

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)

(082)

(083)

(084)

(085)



Групи основних засобів	Код рядка	первісна (переоцінена) вартість	знос	Надвіало за рік	первісна (переоцінена) вартість	знос	Нараховано амортизації за рік	Врати від зменшення корисності	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	оперативна фінансова оренда		перевідати в операційному 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	4												4						
Машини та обладнання	130	19		16	10					5				29	21					
Транспортні засоби	140																			
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	3												3						
Тварини	160																			
Багаторічні насадження	170																			
Інші основні засоби	180																			
Бібліотечні фонди	190																			
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	10		9						1				10	10					
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																			
Природні ресурси	220																			
Інвентарна тара	230																			
Предмети прокату	240																			
Інші необоротні матеріальні активи	250																			
Разом	260	36		25	10					6				46	31					

3 рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

вартість оформлених у заставу основних засобів

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих цілених майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

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

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



(261) \_\_\_\_\_  
(262) \_\_\_\_\_  
(263) \_\_\_\_\_  
(264) \_\_\_\_\_ 19  
(2641) \_\_\_\_\_  
(265) \_\_\_\_\_  
(2651) \_\_\_\_\_  
(266) \_\_\_\_\_  
(267) \_\_\_\_\_  
(268) \_\_\_\_\_  
(269) \_\_\_\_\_

Інші операційні доходи і витрати	440
Операційні доходи активів	450
Операційні курсові різниці	460
Резервація інших оборотних активів	470
Штрафи, пені, неустойки	480
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	490
Інші операційні доходи і витрати	491
у тому числі:	492
відрахування до резерву сумнівних боргів	500
непродуктивні витрати і втрати	510
<b>Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>	520
асоційовані підприємства	530
дочірні підприємства	540
спільну діяльність	550
<b>В. Інші фінансові доходи і витрати</b>	560
Дивіденди	570
Проценти	580
Фінансова оренда активів	590
Інші фінансові доходи і витрати	600
<b>Г. Інші доходи і витрати</b>	610
Реалізація фінансових інвестицій	620
Доходи від об'єднання підприємств	630
Результат оцінки корисності	
Неопераційна курсова різниця	
Безоплатно одержані активи	
Списання необоротних активів	
Інші доходи і витрати	

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
I		2	поточні
II		3	довгострокові
III		4	5
<b>А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:</b>			
асоційовані підприємства		350	
дочірні підприємства		360	
спільну діяльність		370	
<b>Б. Інші фінансові інвестиції в:</b>			
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств		380	
акції		390	
облігації		400	
інші		410	
<b>Разом (розд. А + розд. Б)</b>		420	

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: (421)  
 за собівартістю  
 за справедливою вартістю (423)  
 за амортизованою собівартістю

Поточні фінансові інвестиції відображені: (424)  
 за собівартістю (425)  
 за справедливою вартістю (426)  
 за амортизованою собівартістю

3 рядка 045 графа 4 Балансу

3 рядка 220 графа 4 Балансу

Грошові кошти, використанні яких обмежено (691)

3 рядка 070 гр. 4 Балансу

Найменування показника		Код рядка	На кінець року
I		2	3
II		640	
III		650	43
IV		660	
V		670	
VI		680	
<b>Разом</b>		690	43

Грошові кошти, використанні яких обмежено (691)



Звітний період	31 грудня 2017 року	31 грудня 2018 року	31 грудня 2019 року	31 грудня 2020 року	31 грудня 2021 року	31 грудня 2022 року
Забелічення на відшкодування податків	710	720	730	740	750	760
Забелічення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	770	775	780			
Забелічення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань						
Забелічення наступних витрат на реструктуризацію						
Забелічення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів						
<b>Разом</b>	<b>780</b>	<b>785</b>	<b>780</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>740</b>

**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			
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820			
Тара і тарні матеріали	830			
Будівельні матеріали	840			
Запасні частини	850			
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880			
Незавершене виробництво	890			
Готова продукція	900			
Товари	910			
<b>Разом</b>	<b>920</b>			

3 рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: (921)  
 відображених за чистою вартістю реалізації (922)  
 переданих у переробку (923)  
 оформлених в заставу (924)  
 переданих на комісію (925)  
 Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (926)  
 3 рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу  
 \* 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				
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	7058			

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	
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	

1300	Надходження за звітний рік	1
1310	Винесення за рік - усього	0
	в тому числі на:	
1311	будівництво об'єктів	
1312	придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів з них машини та обладнання	
1313	придбання (створення) нематеріальних активів	
1314	погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	
1315		
1316		
1317		

1110		
1120		
1130		
1140		
1150		
1160		

**XII. Податок на прибуток**

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	7
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	7
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	7
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	





1	2	3		4	5	6		7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	
		перше	остання			перше	остання													
класифікація активів	код	перше	остання	перше	остання	перше	остання	перше	остання	перше	остання	перше	остання	перше	остання	перше	остання	перше	остання	
Довгострокові біологічні активи																				
- усього	1410																			
в тому числі:																				
робоча худоба	1411																			
продуктивна худоба	1412																			
багаторічні насадження	1413																			
	1414																			
інші довгострокові біологічні активи	1415																			
Поточні біологічні активи																				
- усього	1420		X					X						X						
в тому числі:																				
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		X					X						X						
біологічні активи в стані біологічних перетворень	1422		X					X						X						
	1423		X					X						X						
інші поточні біологічні активи	1424		X					X						X						
Разом	1430																			

З рядка 1430 графа 5 і графа 14

З рядка 1430 графа 6 і графа 16

З рядка 1430 графа 11 і графа 17

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) \_\_\_\_\_

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) \_\_\_\_\_

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) \_\_\_\_\_



Назва виду витрати	Код розділу	Вартість первісного вимірювання	Додаткові біологічні витрати	Витрати		Усього	Вартість від реалізації	Субвалорність реалізації	Фінансовий результат (прибуток, збиток) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	періодичного виконання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього</b>	1500	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
з них:										
пшениця	1511	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
соя	1512	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
сояшник	1513	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
ріпак	1514	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
цукрові буряки (фабричні)	1515	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
картопля	1516	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
інша продукція рослинництва	1518	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього</b>	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	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1540	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом</b>										



Керівник Мирнон Сергій Степанович

Головний бухгалтер не передбачено