

Додаток 1

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Кредитна спілка "Оберіг" за ЄДРПОУ
 Територія Україна, Житомирська обл. за КОАТУУ
 Організаційно-правова форма господарюва кредитна спілка за КОПФГ
 Вид економічної діяльності інші види кредитування за КВЕД
 Середня кількість працівників 53
 Адреса, телефон 11600, Житомирська обл., м. Малин, вул. Грушевського, 42
 Одиниця виміру : тис. грн. без десяткового знаку
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2015	01	01
26018121		
1810900000		
925		
64.92		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2014 р.

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи	1000	9	2
Нематеріальні активи			
первісна вартість	1001	41	36
накопичена амортизація	1002	32	34
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	2 252	3 552
первісна вартість	1011	3 715	4 644
знос	1012	1 463	1 092
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
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	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	2 261	3 554
II. Оборотні активи	1100	95	54
Запаси			
виробничі запаси	1101	95	54
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	631	40
з бюджетом	1135	8	9
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
з нарахованих доходів	1140	1 413	2 112
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	27 484	26 159
Поточні фінансові інвестиції	1160	50	

Гроші та їх еквіваленти	1165	5 262	4 080
<i>готівка</i>	1166	5 244	4 008
<i>рахунки в банках</i>	1167	18	72
Витрати майбутніх періодів	1170	3	6
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	34 946	32 460
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	37 207	36 014
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований капітал	1400	8 630	2 488
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	2 145	2 777
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 414	2 158
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	12 189	7 423
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	7 361	9 072
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Усього за розділом II	1595	7 361	9 072
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
<i>Векселі видані</i>	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	6 302	5 563
товари, роботи, послуги	1615		206
розрахунками з бюджетом	1620	90	179
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	12
розрахунками зі страхування	1625		-
розрахунками з оплати праці	1630		
<i>одержаними авансами</i>	1635	-	-
Поточні забезпечення	1660		118
Доходи майбутніх періодів	1665	2	1
Інші поточні зобов'язання	1690	11 263	13 452
Усього за розділом III	1695	17 657	19 519
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	37 207	36 014

Керівник _____ (Пархоменко О.П.)

Головний бухгалтер _____ (Зубова Ю.В.)

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство

Кредитна спілка "Оберіг"

за ЄДРПОУ

(найменування)

КОДИ

2015 | 01 | 01

26018121

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 2014 рік

Форма №2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Валовий: прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(-)	(-)
Інші операційні доходи	2120	14 151	11 248
Адміністративні витрати	2130	(2 517)	(2 566)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(9 844)	(6 699)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	1 790	1 983
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	1	46
Інші доходи	2240	180	19
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	1 971	2 048
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(12)	(3)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	1 959	2 045
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(-)	(-)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1 959	2 045

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	160	178
Витрати на оплату праці	2505	1 469	1 496
Відрахування на соціальні заходи	2510	477	501
Амортизація	2515	411	391
Інші операційні витрати	2520	9 844	6 699
Разом	2550	12 361	9 265

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 _____ † (Пархоменко О.П.)

Головний бухгалтер _____ † (Зубова Ю.В.)

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

Кредитна спілка "Оберіг"

за ЄДРПОУ

26018121

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 р.

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	-	-
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	27	18
Авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Повернення авансів	3020	3	14
Відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	3
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	40 828	39 142
Інші надходження	3095	33 210	22 810
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 073)	(2 596)
Праці	3105	(1 469)	(1 457)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(477)	(632)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(669)	(285)
Зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(3)
Зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(669)	(282)
Авансів	3135	(-)	(631)
Повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(39 944)	(44 421)
Інші витрачання	3190	(29 210)	(15 586)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	226	(3 621)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	100	1 220
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	-	19
Надходження від отриманих:			

відсотків	3215	13 063	10 871
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(50)	(1 270)
необоротних активів	3260	(2 239)	(531)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(4 302)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	10 874	6 007
Чистий рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300	721	2 784
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	1 484	1 610
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	(-)	(-)
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Сплату відсотків	3360	(5 752)	(-)
Сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(8 735)	(5 801)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(12 282)	(1 407)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(1 182)	979
Залишок коштів на початок року	3405	5 262	4 283
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(-)	(-)
Залишок коштів на кінець року	3415	4 080	5 262

Керівник _____ † (Пархоменко О.П.)

Головний бухгалтер _____ (Зубова Ю.В.)

Підприємство

Кредитна спілка "Оберіг"

за ЄДРПОУ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2015 01 01

26018121

Звіт про власний капітал

за 2014 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Видучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	8 630	-	-	2 145	1 414	-	-	12 189
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	8 630	-	-	2 145	1 414	-	-	12 189
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	1 959	-	-	1 959
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	(615)	-	-	(615)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	600	(600)	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	1 212	-	-	32	-	-	-	1 244
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	(7 354)	-	-	-	-	-	-	(7 354)
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	(-)	-	-	(-)
Разом змін у капіталі	4295	(6 142)	-	-	632	744	-	-	(4 766)
Залишок на кінець року	4300	2 488	-	-	2 777	2 158	-	-	7 423

Керівник

_____ † (Пархоменко О.П.)

Головний бухгалтер

_____ † (Зубова Ю.В.)

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000р. №302

(у редакції наказу від 28.10.2003р. №602)

Підприємство **Кредитна спілка "Оберіг"**
 Територія **Україна, Житомирська обл.,**
 Орган державного управління _____ - ____
 Організаційно-правова форма господарювання **кредитна спілка**
 Вид економічної діяльності **інші види кредитування**
 Середня кількість працівників **53**
 Одиниця виміру : **тис. грн.**

Дата (рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ		
2015	01	01
		26018121
		1810900000
		-
		925
		64.92

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2014 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 призначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ним права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	41	32	2	-	-	7	7	9	-	-	-	36	34
Разом	080	41	32	2	-	-	7	7	9	-	-	-	36	34
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 за рік	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	1110	102	2236	-	-	459	19	68	-	-	-	2 887	151	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	484	366	24	-	-	301	298	65	-	-	-	207	133	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	152	96	9	-	-	10	10	29	-	-	-	151	115	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	517	330	19	-	-	126	145	61	-	-129	-44	281	202	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	1 120	344	58	-	-	366	141	47	-	107	44	919	294	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	332	225	27	-	-	160	160	132	-	-	-	199	197	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	3 715	1 463	2 373	-	-	1 422	773	402	-	-22	-	4 644	1 092	-	-	-	-

3 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) _____	-
3 рядка 260 графа 8	основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(2641) _____	-
	вартість основних засобів, призначених для продажу	(265) _____	-
	залишкова вартість основних засобів, утрачених внаслідок надзвичайних подій	(2651) _____	-
3 рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266) _____	-
	Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267) _____	-
3 рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268) _____	-
3 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	2 236	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	110	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	27	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	2	-
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	2 375	-

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 і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-50	-	-
РАЗОМ (розд. А + розд. Б)	420	-50	-	-

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати активів	Операційна оренда		
	440	-	-
Операційна курсова різниця	450	-	-
Реалізація інших оборотних активів	460	-	-
Штрафи, пені, неустойки	470	-	-
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
інші операційні доходи і витрати	490	14 151	9 844
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	500
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в: підприємства	асоційовані		
	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати	Дивіденди		
	530	1	x
Проценти	540	x	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	-	-
Г. Інші доходи і витрати інвестицій	Реалізація фінансових		
	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	-	x
Списання необоротних активів	620	x	-

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) _____ -
 фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) _____ -

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

за собівартістю (421) _____ -
 за справедливою вартістю (422) _____ -
 за амортизованою собівартістю (423) _____ -

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424) _____ 50
 за справедливою вартістю (425) _____ -
 за амортизованою собівартістю (426) _____ -

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, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) _____ -

Інші доходи і витрати	630	180	-
-----------------------	-----	-----	---

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	4 008
Поточний рахунок у банку	650	72
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	4 080

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
			нарахова-но (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	-	118	-	-	-	-	118
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на ремонт основних засобів	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
	760	-	-	-	-	-	-	-
	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	1 204	500	-	12	-	-	1 692
Разом	780	1 204	618	-	12	-	-	1 810

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	16	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	1	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	25	-	-
Запасні частини	850	12	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	-	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
Разом	920	54	-	-

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 32 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	-	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	26 159	26 159	-	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951) _____

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

(952) _____

12

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	-

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	411
Використано за рік - усього	1310	139
в тому числі на:		
об'єктів будівництво	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	137
з них машини та обладнання	1313	24
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	2
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість 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	12
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	12
у тому числі:		-
поточний податок на прибуток	1241	12
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	-
--	------	---

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Облікуються 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	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі:																
робоча худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи - усього	1420	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
в тому числі:																
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень	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 цільового фінансування (1431) - _____

З 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) - _____

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 біологічним і перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				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 _____

(Пархоменко О.П.)

Головний бухгалтер _____ (Зубова Ю.В.)