

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

Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_

Підприємство Кредитна спілка "Оберіг" за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_

Територія Україна, Житомирська обл. за КОАТУУ \_\_\_\_\_

Організаційно-правова форма господарювання кредитна спілка за КОПФГ \_\_\_\_\_

Орган державного управління - за СПОДУ \_\_\_\_\_

Вид економічної діяльності надання кредитів за КВЕД \_\_\_\_\_

Середня кількість працівників 57

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса 11600, Житомирська обл., м. Малин, вул. Грушевського, 42

КОДИ		
2013	01	01
<b>26018121</b>		
<b>1810900000</b>		
<b>925</b>		
<b>-</b>		
<b>65.22.0</b>		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

## Баланс на " 31 " грудня 2012 року

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:			
залишкова вартість	010	8	12
первісна вартість	011	16	29
накопичена амортизація	012	( 8 )	( 17 )
Незавершені капітальні інвестиції	020		
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	2 127	2 042
первісна вартість	031	3 025	3 183
знос	032	( 898 )	( 1 141 )
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	( - )	( - )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість			
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>2 135</b>	<b>2 054</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	15	24
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	-	-
Товари	140	-	-
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	-	-
первісна вартість	161	-	-
резерв сумнівних боргів	162	( - )	( - )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	2	-
за виданими авансами	180	15	-
з нарахованих доходів	190	1 625	1 370

із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	19 237	22 221
Поточні фінансові інвестиції	220	1	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	413	4 283
у т.ч. в касі	231	327	4 249
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>21 308</b>	<b>27 898</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>23 447</b>	<b>29 955</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	-	-
Пайовий капітал	310	651	8 372
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	1 702	1 896
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	1 631	1 388
Неоплачений капітал	360	( - )	( - )
Вилучений капітал	370	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>3 984</b>	<b>11 656</b>
<b>II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	207
Інші забезпечення	410	-	-
Сума страхових резервів	415	-	-
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	( - )	( - )
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417	-	-
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	<b>207</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	7 384	7 602
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>7 384</b>	<b>7 602</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	4 231	4 847
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	-	180
Поточні зобов'язання за розрахунками:		-	-
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	-	49
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	21	21
з оплати праці	580	45	46
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	7 779	5 343
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>12 076</b>	<b>10 486</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>23 447</b>	<b>29 955</b>

Керівник \_\_\_\_\_

Пархоменко О.П. \_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Зубова Ю.В. \_\_\_\_\_

Додаток  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2013	01	01
Підприємство <b>Кредитна спілка "Оберіг"</b>	за ЄДРПОУ	<b>26018121</b>		
Територія <b>Україна, Житомирська обл.</b>	за КОАТУУ	<b>1810900000</b>		
Орган державного управління -	за СПОДУ	-		
Організаційно-правова форма господарювання <b>кредитна спілка</b>	за КОПФГ	<b>925</b>		
Вид економічної діяльності <b>надання кредитів</b>	за КВЕД	<b>65.22.0</b>		
Одиниця виміру: тис. грн.				

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

### Звіт про фінансові результати

за                      рік **20 12** р.

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

#### I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010		
Податок на додану вартість	015	(                    )	(                    )
Акцизний збір	020	-	-
	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(                    )	(                    )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	050		
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	9113	7207
Адміністративні витрати	070	(    2111    )	(    1348    )
Витрати на збут	080	(    -    )	(    -    )
Інші операційні витрати	090	(    6112    )	(    5716    )
<b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>			
прибуток	100	890	143
збиток	105	-	-
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	12	61
Інші доходи	130	-	1
Фінансові витрати	140	-	-
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	(    -    )	(    -    )
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:</b>			
прибуток	170	902	205
збиток	175	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(    -    )	(    -    )
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності:</b>			
прибуток	190	902	205
збиток	195	-	-
<b>Надзвичайні:</b>			

доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
<b>Чистий:</b>			
прибуток	220	<b>902</b>	<b>205</b>
збиток	225	-	-

## II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	59	60
Витрати на оплату праці	240	1 407	778
Відрахування на соціальні заходи	250	393	275
Амортизація	260	252	236
Інші операційні витрати	270	6 112	5 715
Разом	280	<b>8 223</b>	<b>7 064</b>

## III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

Керівник \_\_\_\_\_

*Пархоменко О.П.*

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

*Зубова Ю.В.*

Додаток  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

	Дата /рік, місяць, число/	К О Д И
Підприємство <u>Кредитна спілка "Оберіг"</u>	за ЄДРПОУ	### 01 01
Територія <u>Україна, Житомирська обл.</u>	за КОАТУУ	<b>26018121</b>
Організаційно-правова форма господарювання <u>кредитна спілка</u>	за КОПФГ	<b>1810900000</b>
Вид економічної діяльності <u>надання кредитів</u>	за КВЕД	<b>925</b>
		<b>65.22.0</b>
		-

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності  
Одиниця виміру: тис. грн.

V

**Звіт про рух грошових коштів**  
за 20 12 рік

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004
---------

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	-	-
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030	36	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	-	1
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	8
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	32	26
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	48 225	50 593
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	( 2 136 )	( 2 013 )
Авансів	095	( )	( 15 )
Повернення авансів	100	( )	( - )
Працівникам	105	( 131 )	( 465 )
Витрат на відрядження	110	( 51 )	( 27 )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( )	( - )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( )	( - )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 435 )	( 288 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 149 )	( 80 )
Цільових внесків	140	( - )	( 26 )
Інші витрачання	145	( 53 870 )	( 54 157 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	( 8 479 )	( 6 443 )
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	( 23 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	( 8 479 )	( 6 466 )
--	-----	-----------	-----------

1	2	3	4
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	501	2 480
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	8 871	7 010
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	( 500 )	( 800 )
необоротних активів	250	( 90 )	( 1 117 )
майнових комплексів	260	( - )	( - )
Інші платежі	270	( 3 550 )	( 3 564 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	5 232	4 009
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	5 232	4 009
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	7 952	605
Отримані позики	320	-	300
Інші надходження	330	1 397	631
Погашення позик	340	( - )	( 300 )
Сплачені дивіденди	350	( )	( - )
Інші платежі	360	( 2 232 )	( 653 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	7 117	583
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	7 117	583
Чистий рух коштів за звітний період	400	3 870	( 1 874 )
Залишок коштів на початок року	410	413	2 287
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	4 283	413

Керівник

\_\_\_\_\_

*Пархоменко О.П.*

\_\_\_\_\_

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

*Зубова Ю.В.*

\_\_\_\_\_

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2013	01	01
26018121		
181090000		
-		
925		
65.22.0		

Підприємство Кредитна спілка "Оберіг" за ЄДРПОУ  
 Територія Україна, Житомирська обл. за КОАТУУ  
 Орган державного управління - за СПОДУ  
 Організаційно-правова форма господарювання кредитна спілка за КОПФГ  
 Вид економічної діяльності надання кредитів за КВЕД  
 Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума

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

V

**ЗВІТ**  
**про власний капітал**  
за рік **2012 р.**

Форма N 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Видучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Залишок на початок року</b>	<b>010</b>	<b>0 - 0</b>	<b>0 651 0</b>	<b>0 - 0</b>	<b>0 - 0</b>	<b>1 702 0</b>	<b>0 1 631 0</b>	<b>0 - 0</b>	<b>0 - 0</b>	<b>0 3 984 0</b>
<b>Коригування:</b>		<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>
Зміна облікової політики	020	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0
Виправлення помилок	030	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0
Інші зміни	040	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	<b>050</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 651 0</b>	<b>0 - 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>1 702 0</b>	<b>0 1 631 0</b>	<b>0 - 0</b>	<b>0 - 0</b>	<b>0 3 984 0</b>
<b>Переоцінка активів:</b>		<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>
Дооцінка основних засобів	060	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0
Уцінка основних засобів	070	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0
Дооцінка незавершеного будівництва	080	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0
Уцінка незавершеного будівництва	090	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0
Дооцінка нематеріальних активів	100	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0
Уцінка нематеріальних активів	110	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0
Використання дооцінки необоротних активів	120	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	<b>130</b>	<b>0 - 0</b>	<b>0 - 0</b>	<b>0 - 0</b>	<b>0 - 0</b>	<b>0 - 0</b>	<b>0 902 0</b>	<b>0 - 0</b>	<b>0 - 0</b>	<b>0 902 0</b>
<b>Розподіл прибутку:</b>		<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>
Виплати власникам (дивіденди)	140	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	( 985 )	0 - 0	0 - 0	( 985 )
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0
Відрахування до Резервного капіталу	160	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 160 0	( 160 )	0 - 0	0 - 0	0 - 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	170	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0
<b>Внески учасників:</b>		<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>
Внески до капіталу	180	0 - 0	0 8 853 0	0 - 0	0 - 0	0 34 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 8 887 0
Погашення боргованості з капіталу	190	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	200	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0
<b>Видучення капіталу:</b>		<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>
Викуп акцій (часток)	210	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0
Видучення частки в капіталі	240	0 - 0	( 1 132 )	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	( 1 132 )
Зменшення номінальної вартості акцій	250	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0
<b>Інші зміни в капіталі:</b>		<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>
Списання невідшкодованих збитків	260	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0
Безкоштовно отримані активи	270	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0
Інші зміни	280	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0
<b>Разом змін в капіталі</b>	<b>290</b>	<b>0 - 0</b>	<b>0 7 721 0</b>	<b>0 - 0</b>	<b>0 - 0</b>	<b>0 194 0</b>	<b>( 243 )</b>	<b>0 - 0</b>	<b>0 - 0</b>	<b>( 7 672 )</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>300</b>	<b>0 - 0</b>	<b>0 8 372 0</b>	<b>0 - 0</b>	<b>0 - 0</b>	<b>0 1 896 0</b>	<b>0 1 388 0</b>	<b>0 - 0</b>	<b>0 - 0</b>	<b>0 11 656 0</b>

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 надання кредитів  
 Середня кількість працівників \_\_\_\_\_  
 Одиниця виміру : тис. грн.

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

КОДИ		
2012	01	01
26018121		
1810900000		
-		
925		
65.22.0		

## ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2012 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Разом</b>	<b>080</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	960	-	-	-	-	-	-	48	-	-	-	960	48	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	329	230	85	-	-	-	-	35	-	-	-	414	265	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	206	75	3	-	-	-	-	41	-	-	-	209	116	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	324	262	45	-	-	-	-	53	-	-	-	369	315	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	1 019	239	-	-	-	-	-	53	-	-	-	1 019	292	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	187	93	25	-	-	-	-	12	-	-	-	212	105	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом</b>	<b>260</b>	<b>3 025</b>	<b>899</b>	<b>158</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>242</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 183</b>	<b>1 141</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	130	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	25	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	13	-
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
<b>Разом</b>	<b>340</b>	<b>168</b>	

### IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
<b>А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в асоційовані підприємства</b>	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
<b>Б. Інші фінансові інвестиції в частки і паї у статутному капіталі інших підприємств</b>	380	-	-	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	500	-	-
РАЗОМ (розд. А + розд. Б)	420	500	-	-

### V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
<b>А. Інші операційні доходи і витрати</b>			
<b>Операційна оренда активів</b>	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	9 113	6 112
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	265
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
<b>Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в асоційовані підприємства</b>	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
<b>В. Інші фінансові доходи і витрати</b>	<b>Дивіденди</b>	-	x
Проценти	540	x	-
Фінансова оренда активів	550	12	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	-	-
<b>Г. Інші доходи і витрати фінансових інвестицій</b>	<b>Реалізація</b>	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	-	x
Списання необоротних активів	620	x	-
Інші доходи і витрати	630	-	-

3 рядка 340 графа 3

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

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

за собівартістю (421) \_\_\_\_\_ -  
 за справедливою вартістю (422) \_\_\_\_\_ -  
 за амортизованою собівартістю (423) \_\_\_\_\_ -

3 рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424) \_\_\_\_\_ -  
 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) \_\_\_\_\_ % -

3 рядків 540-560 графа 4

фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) \_\_\_\_\_ -

**VI. Грошові кошти**

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	4 249
Поточний рахунок у банку	650	34
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
<b>Разом</b>	<b>690</b>	<b>4 283</b>

З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено

(691)\_\_\_\_\_ -

**VII. Забезпечення і резерви**

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	-	207	-	-	-	-	207
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	1 028	265	-	115	-	-	1 178
<b>Разом</b>	<b>780</b>	<b>1 028</b>	<b>472</b>	<b>-</b>	<b>115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 385</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	1	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-
Запасні частини	850	23	-	-
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>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

З 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)_____	-
З 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	22 221	22 221	-	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951) \_\_\_\_\_ -

З 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 нестач і втрат	960	-
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

**XI. Будівельні контракти**

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
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	-
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	246
Використано за рік - усього	1310	168
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	155
з них машини та обладнання	1313	85
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	13
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

#### 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
<b>Довгострокові біологічні активи - усього</b>	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі:																
робоча худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Поточні біологічні активи - усього</b>	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14      вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування      (1431) - \_\_\_\_\_

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16      залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій      (1432) - \_\_\_\_\_

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17      балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності      (1433) - \_\_\_\_\_

**XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів**

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з 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
<b>Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього</b>	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	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
<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	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
<b>Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом</b>	1540	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-

Керівник \_\_\_\_\_ Пархоменко О.П.

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ Зубова Ю.В.









**II. Показники за допоміжними звітними \_географічними виробничими\_ сегментами**  
(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		Україна, м. Житомир												Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік
		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	300			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	29956	25126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29956	25126
Капітальні інвестиції	320	168	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168	172
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**III. Показники за допоміжними звітними географічними \_виробничими\_ сегментами**  
(виробничий, збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		Україна, м. Житомир												Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік
		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	29956	25126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29956	25126
Капітальні інвестиції	370	168	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168	172
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_

*Пархоменко О.П.*

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

*Зубова Ю.В.*