

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Кредитна спілка "Оберіг" за ЄДРПОУ

Територія Україна, Житомирська область за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання кредитна спілка за КОПФГ

Орган державного управління - за СПОДУ

Вид економічної діяльності надання кредитів за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн. \_\_\_\_\_ Контрольна сума

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

КОДИ		
2012	01	01
26018121		
1810900000		
925		
-		
65.22.0		

**Баланс**  
на "31"    грудня 2011 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	8
первісна вартість	011	12	16
накопичена амортизація	012	( 4 )	( 8 )
Незавершені капітальні інвестиції	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	1 310	2 127
первісна вартість	031	2 026	3 025
знос	032	( 716 )	( 898 )
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	050	-	-
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>1 318</b>	<b>2 135</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	9	15
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	3	2
за виданими авансами	180	-	-
з нарахованих доходів	190	1 590	1 625
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	15 901	19 252

Поточні фінансові інвестиції	220	1 680	1
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	2 287	413
у т.ч. в касі	231	2 262	327
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>21 470</b>	<b>21 308</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>22 790</b>	<b>23 447</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	-	-
Пайовий капітал	310	357	651
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	1 565	1 702
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	1 590	1 631
Неоплачений капітал	360	( - )	( - )
Вилучений капітал	370	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>3 512</b>	<b>3 984</b>
<b>II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
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>-</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	4 187	7 384
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>4 187</b>	<b>7 384</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	4 869	4 231
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	3	-
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	-	-
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	5	21
з оплати праці	580	14	45
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	10 197	7 779
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>15 088</b>	<b>12 076</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>22 790</b>	<b>23 447</b>

Керівник \_\_\_\_\_

Пархоменко О.П.

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Зубова Ю.В.

Додаток  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
			2012	01	01
Підприємство	<b>Кредитна спілка "Оберіг"</b>	за ЄДРПОУ	<b>26018121</b>		
Територія	<b>Україна, Житомирська область</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.		Контрольна сума			

**Звіт про фінансові результати**  
за \_\_\_\_\_ рік **2011** 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	7 207	6 691
Адміністративні витрати	070	( 1 348 )	( 1 122 )
Витрати на збут	080	( - )	( - )
Інші операційні витрати	090	( 5 716 )	( 5 510 )
<b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>			
прибуток	100	143	59
збиток	105	( - )	( - )
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	61	97
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	205	156
збиток	175	( - )	( - )
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	( - )	( - )
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності:</b>			
прибуток	190	205	156
збиток	195	( - )	( - )
<b>Надзвичайні:</b>			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-

Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
<b>Чистий:</b>			
прибуток	220	205	156
збиток	225	( - )	( - )

**II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	60	27
Витрати на оплату праці	240	778	656
Відрахування на соціальні заходи	250	275	232
Амортизація	260	236	207
Інші операційні витрати	270	5 715	5 510
Разом	280	<b>7 064</b>	<b>6 632</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/

Підприємство Кредитна спілка "Оберіг" за ЄДРПОУ

Територія Україна, Житомирська область за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання кредитна спілка за КОПФГ

Вид економічної діяльності надання кредитів за КВЕД

КОДИ		
2012	01	01
26018121		
1810900000		
925		
65.22.0		
-		

### Звіт про рух грошових коштів за 2011 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	-	2
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	-	15
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	50 619	49 542
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	( 2 013 )	( 2 024 )
Авансів	095	( 15 )	( - )
Повернення авансів	100	( - )	( - )
Працівникам	105	( 465 )	( 605 )
Витрат на відрядження	110	( 27 )	( 11 )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( - )	( - )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( - )	( - )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 288 )	( 253 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 80 )	( 77 )
Цільових внесків	140	( - )	( 15 )
Інші витрачання	145	( 54 183 )	( 45 326 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	( 6 443 )	1 248
Рух коштів від надзвичайних подій	160	( 23 )	-

Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	( 6 466 )	1 248
--	-----	-----------	-------

1	2	3	4
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	2 480	1 570
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	7 010	97
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	( 800 )	( 3 250 )
необоротних активів	250	( 1 117 )	( 172 )
майнових комплексів	260	( - )	( - )
Інші платежі	270	( 3 564 )	( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	4 009	( 1 755 )
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	4 009	( 1 755 )
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	605	27
Отримані позики	320	300	-
Інші надходження	330	631	-
Погашення позик	340	( 300 )	( - )
Сплачені дивіденди	350	( - )	( - )
Інші платежі	360	( 653 )	( 71 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	583	( 44 )
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	583	( 44 )
Чистий рух коштів за звітний період	400	( 1 874 )	( 551 )
Залишок коштів на початок року	410	2 287	2 838
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	( - )	( - )
Залишок коштів на кінець року	430	413	2 287

Керівник \_\_\_\_\_

Пархоменко О.П.

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Зубова Ю.В.

Підприємство Кредитна спілка "Оберіг" Дата (рік, місяць, число) 2012 01 01  
 Територія Україна, Житомирська область за ЄДРПОУ 26018121  
 Орган державного управління - за КОАТУУ 1810900000  
 Організаційно-правова форма господарювання кредитна спілка за СПОДУ -  
 Вид економічної діяльності надання кредитів за КОПФГ 925  
 Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума за КВЕД 65.22.0

КОДИ		
2012	01	01
		26018121
		1810900000
		-
		925
		65.22.0

**ЗВІТ**  
**про власний капітал**  
за     рік     2011 р.

Форма N 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код	Статут-ний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Залишок на початок року</b>	010	# - ## 357	## - ## - #	1 565		1 590	- ## - #			3 512
<b>Коригування:</b>										
Зміна облікової політики	020	# - ## - ##	- ## - ## - ##	- #		-	- ## - ##			- #
Виправлення помилок	030	# - ## - ##	- ## - ## - ##	- #		-	- ## - ##			- #
Інші зміни	040	# - ## - ##	- ## - ## - ##	- #		-	- ## - ##			- #
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	050	# - ## 357	## - ## - #	1 565		1 590	- ## - #			3 512
<b>Переоцінка активів:</b>										
Дооцінка основних засобів	060	# - ## - ##	- ## - ## - ##	- #		-	- ## - ##			- #
Уцінка основних засобів	070	# - ## - ##	- ## - ## - ##	- #		-	- ## - ##			- #
Дооцінка незавершеного будівництва	080	# - ## - ##	- ## - ## - ##	- #		-	- ## - ##			- #
Уцінка незавершеного будівництва	090	# - ## - ##	- ## - ## - ##	- #		-	- ## - ##			- #
Дооцінка нематеріальних активів	100	# - ## - ##	- ## - ## - ##	- #		-	- ## - ##			- #
Уцінка нематеріальних активів	110	# - ## - ##	- ## - ## - ##	- #		-	- ## - ##			- #
Використання дооцінки необоротних активів	120	# - ## - ##	- ## - ## - ##	- #		-	- ## - ##			- #
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	130	# - ## - ##	- ## - ## - ##	- #		205	- ## - #			205
<b>Розподіл прибутку:</b>										
Виплати власникам (дивіденди)	140	# - ## - ##	- ## - ## - ##	- #		( 59 )	- ## - #			( 59 )
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	# - ## - ##	- ## - ## - ##	- #		-	- ## - ##			- #
Відрахування до Резервного капіталу	160	# - ## - ##	- ## - ## - ##	- #		105	( 105 )	- ## - ##		- #
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	170	# - ## - ##	- ## - ## - ##	- #		-	- ## - ##			- #
<b>Внески учасників:</b>										
Внески до капіталу	180	# - ## 631	## - ## - ##	32		-	- ## - ##			663
Погашення заборгованості з капіталу	190	# - ## - ##	- ## - ## - ##	- #		-	- ## - ##			- #
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	200	# - ## - ##	- ## - ## - ##	- #		-	- ## - ##			- #
<b>Вилучення капіталу:</b>										
Викуп акцій (часток)	210	# - ## - ##	- ## - ## - ##	- #		-	- ## - ##			- #
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	# - ## - ##	- ## - ## - ##	- #		-	- ## - ##			- #
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	# - ## - ##	- ## - ## - ##	- #		-	- ## - ##			- #
Вилучення частки в капіталі	240	# - ## ( 337 )	## - ## - ##	- #		-	- ## - #			( 337 )
Зменшення номінальної вартості акцій	250	# - ## - ##	- ## - ## - ##	- #		-	- ## - ##			- #
<b>Інші зміни в капіталі:</b>										
Списання невідшкодованих збитків	260	# - ## - ##	- ## - ## - ##	- #		-	- ## - ##			- #
Безкоштовно отримані активи	270	# - ## - ##	- ## - ## - ##	- #		-	- ## - ##			- #
Інші зміни	280	# - ## - ##	- ## - ## - ##	- #		-	- ## - ##			- #
<b>Разом змін в капіталі</b>	290	# - ## 294	## - ## - ##	137		41	- ## - #			472
<b>Залишок на кінець року</b>	300	# - ## 651	## - ## - #	1 702		1 631	- ## - #			3 984

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 2011 рік

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

### I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		Первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на комерційні призначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ним права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші нематеріальні активи	070	12	4	4	-	-	-	-	4	-	-	-	16	8
Разом	080	12	4	4	-	-	-	-	4	-	-	-	16	8
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	-	-	-	-	-	-	-	-	960	-	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	346	260	50	-	-	67	-	6	-	-	-	329	266	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	123	36	83	-	-	-	-	39	-	-	-	206	75	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	226	142	98	-	-	-	-	84	-	-	-	324	226	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	1223	226	-	-	-	204	50	63	-	-	-	1 019	239	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	108	52	79	-	-	-	-	40	-	-	-	187	92	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	2026	716	1 270	-	-	271	50	232	-	-	-	3 025	898	-	-	-	-

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) _____	-
	основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(2641) _____	-
3 рядка 260 графа 8	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	1106	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	79	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	4	-
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом		1189	-

3 рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)\_\_\_\_\_ -

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)\_\_\_\_\_ -

### IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства	350	-	-	-
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	801	-	1
РАЗОМ (розд. А + розд. Б)	420	801	-	1

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)\_\_\_\_\_ -

### V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	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	7207	5716
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	96
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
інші фінансові доходи і витрати	560	-	-
Г. Інші доходи і витрати фінансових інвестицій			
Реалізація	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	-
інші доходи і витрати	630	1	-

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	327
Поточний рахунок у банку	650	86
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	413

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

(691)\_\_\_ -

**VII. Забезпечення і резерви**

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на ремонт основних засобів	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
	760	-	-	-	-	-	-	-
	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	932	96	-	-	-	-	1028
Разом	780	932	96	-	-	-	-	1028

**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	14	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	-	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
Разом	920	15	-	-

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	19252	19252	-	-

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 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	236
Використано за рік - усього	1310	240
в тому числі на: будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	236
з них машини та обладнання	1313	50
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	4
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	-
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	-

**XIV. Біологічні активи**

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Довгострокові біологічні активи</b>																
<b>- 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</b>																
<b>- 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	-	-	-	-	-
<b>Разом</b>	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 и 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 рибиництва	1538	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
	1539	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
<b>Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом</b>	1540	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-

Керівник \_\_\_\_\_

**Пархоменко О.В.**

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

**Зубова Ю.В.**