

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 господарюванн кредитна спілка за КОПФГ
 Вид економічної діяльності інші види кредитування за КВЕД
 Середня кількість працівників 53

КОДИ		
2014	01	01
26018121		
1810900000		
925		
64.92		

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2013 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	12	9
Нематеріальні активи			
первісна вартість	1001	29	41
накопичена амортизація	1002	17	32
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	2 042	2 252
первісна вартість	1011	3 183	3 715
знос	1012	1 141	1 463
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	2 054	2 261
II. Оборотні активи	1100	24	95
Запаси			
виробничі запаси	1101	24	95
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
з бюджетом	1135	-	8
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
з нарахованих доходів	1140	1 370	1 413
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	22 221	27 484
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	50

Гроші та їх еквіваленти	1165	4 283	5 262
<i>готівка</i>	1166	4 249	5 244
<i>рахунки в банках</i>	1167	34	18
Витрати майбутніх періодів	1170	3	3
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	27 901	34 946
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	29 955	37 207
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований капітал	1400	8 372	8 630
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	1 896	2 145
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 388	1 414
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	11 656	12 189
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	7 602	7 361
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Усього за розділом II	1595	7 602	7 361
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
<i>Векселі видані</i>	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	4 847	6 302
товари, роботи, послуги	1615	180	-
розрахунками з бюджетом	1620	49	90
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	21	-
розрахунками з оплати праці	1630	46	-
<i>одержаними авансами</i>	1635	-	-
Поточні забезпечення	1660	207	-
Доходи майбутніх періодів	1665	4	2
Інші поточні зобов'язання	1690	5 343	11 263
Усього за розділом III	1695	10 697	17 657
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	29 955	37 207

Керівник _____ (Пархоменко О.П.)

Головний бухгалтер _____ (Зубова Ю.В.)

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство

Кредитна спілка "Оберіг"

за ЄДРПОУ

(найменування)

КОДИ

2014 | 01 | 01

26018121

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 2013 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	11 248	9 113
Адміністративні витрати	2130	(2 566)	(2 111)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(6 699)	(6 112)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	1 983	890
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	46	12
Інші доходи	2240	19	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	2 048	902
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(3)	(-)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	2 045	902
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	2 045	902

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	178	59
Витрати на оплату праці	2505	1 496	1 407
Відрахування на соціальні заходи	2510	501	393
Амортизація	2515	391	252
Інші операційні витрати	2520	6 699	6 112
Разом	2550	9 265	8 223

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)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Кредитна спілка "Оберіг"

за ЄДРПОУ

26018121

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013 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	18	32
Авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Повернення авансів	3020	14	36
Відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	39 142	30 711
Інші надходження	3095	22 810	17 514
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 596)	(2 136)
Праці	3105	(1 457)	(131)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(632)	(435)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(285)	(149)
Зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3)	(-)
Зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(282)	(149)
Авансів	3135	(631)	(-)
Повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(44 421)	(33 860)
Інші витрачання	3190	(15 586)	(20 061)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(3 621)	(8 479)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	1 220	501
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	19	-
Надходження від отриманих:			

відсотків	3215	10 871	8 871
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(1 270)	(500)
необоротних активів	3260	(531)	(90)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(4 302)	(3 550)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	6 007	5 232
Чистий рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300	2 784	7 952
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	1 610	1 397
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	(-)	(-)
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(5 801)	(2 232)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(1 407)	7 117
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	979	3 870
Залишок коштів на початок року	3405	4 283	413
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(-)	(-)
Залишок коштів на кінець року	3415	5 262	4 283

Керівник _____ † (Пархоменко О.П.)

Головний бухгалтер _____ (Зубова Ю.В.)

Підприємство

Кредитна спілка "Оберіг"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2014 01 01

26018121

Звіт про власний капітал
за 2013 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	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	8 372	-	-	1 896	1 388	-	-	11 656
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	8 372	-	-	1 896	1 388	-	-	11 656
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	2 045	-	-	2 045
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	(1800)	-	-	(1800)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	219	(219)	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	4 465	-	-	30	-	-	-	4 495
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	(4 207)	-	-	-	-	-	-	(4 207)
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	(-)	-	-	(-)
Разом змін у капіталі	4295	258	-	-	249	(26)	-	-	533
Залишок на кінець року	4300	8 630	-	-	2 145	1 414	-	-	12 189

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 КВЕД
 Контрольна сума

КОДИ		
2014	01	01
26018121		
1810900000		
-		
925		
64.92		

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2013 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	29	17	12	-	-	-	-	15	-	-	-	41	32
Разом	080	29	17	12	-	-	0	0	15	-	-	-	41	32
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	150	-	-	-	-	54	-	-	-	1 110	102	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	414	265	72	-	-	-	-	65	-	-	-	486	330	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	209	116	-	-	-	56	54	33	-	-	-	153	95	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	369	315	246	-	-	-	-	51	-	-	-	615	366	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	1 019	292	-	-	-	-	-	53	-	-	-	1 019	345	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	212	105	120	-	-	-	-	120	-	-	-	332	225	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	3 183	1 141	588	-	-	56	54	376	-	-	-	3 715	1 463	-	-	-	-

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	150	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	318	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	120	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	12	-
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	600	0

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	1 270	-	50
РАЗОМ (розд. А + розд. Б)	420	1 270		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	11 248	6 699
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	31
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	-	x
Проценти	540	x	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	46	-
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	19	-
-----------------------	-----	----	---

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	5 244
Поточний рахунок у банку	650	18
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	5 262

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	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	1 178	31	-	5	-	-	1 204
Разом	780	1 385	31	-	212	-	-	1 204

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	20	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	-	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	51	-	-
Запасні частини	850	24	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	-	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
Разом	920	95	-	-

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	27 484	27 484	-	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951) _____

686

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

(952) _____

X. Нестачі і втрати від цування 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	391
Використано за рік - усього	1310	391
в тому числі на:		
об'єктів будівництво	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	379
з них машини та обладнання	1313	72
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	12
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	3
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	3
у тому числі:		-
поточний податок на прибуток	1241	3
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 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
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.)