

		КОДИ	
Дата (рік, місяць, число)		2023	1
Підприємство Комунальне некомерційне підприємство "Областний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"	за ЄДРПОУ	13491258	
Територія Краматорськ	за КОАТУУ	UA14120090010038661	
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	130	
Вид економічної діяльності Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	за КВЕД	86.90	

Середня кількість працівників' 2227

Адреса, телефон 84331, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Остапа Вишні, будинок 24

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

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

БАЛАНС
(Звіт про фінансовий стан)
на 01.01.2023р.

		Форма № 1	Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	932	761	
первісна вартість	1001	1 131	1 131	
накопичена амортизація	1002	199	370	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	22 350	32 303	
Основні засоби	1010	166 967	148 257	
первісна вартість	1011	424 701	434 149	
знос	1012	257 734	285 892	
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	190 249	181 321	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	67 495	65 521	
Поточні біологічні активи	1110			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	58		
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130		68	
з бюджетом	1135		795	
у тому числі з податку на прибуток	1136			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3 662	2 584	
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	285 415	476 051	
Витрати майбутніх періодів	1170	98	35	
Інші оборотні активи	1190	37	1	

Усього за розділом II	1195	356 765	545 055
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	547 014	726 376

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	4	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400		
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410	1 376	2 695
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	340 738	524 159
Неоплачений капітал	1425	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()
Усього за розділом I	1495	342 114	526 854
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525	40 421	55 686
Усього за розділом II	1595	40 421	55 686
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		
розрахунками з бюджетом	1620	202	2
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	914	51
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665	163 363	143 783
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695	164 479	143 836
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700		
Баланс	1900	547 014	726 376

Керівник

Світлана РЯЗАНЦЕВА

Головний бухгалтер

Аліна ЧЕРНЕНКО



¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство

КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
01	01	2023
13491258		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2022 __ р.

Форма N 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:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	672631	775529
Повернення податків і зборів	3005		-
у тому числі податку на додану вартість	3006		-
Цільового фінансування	3010	5856	29278
Інші надходження	3095	9198	364
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(24509)	(98204)
Праці	3105	(306414)	(488065)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(81356)	(128582)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(75139)	(116132)
Інші витрачання	3190	(9631)	(7646)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	190636	-33457
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	()	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	()	()
Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	190636	-33457
Залишок коштів на початок року	3405	285415	318909
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	476051	285452

Керівник

Світлана РЯЗАНЦЕВА

Головний бухгалтер

Аліна ЧЕРНЕНКО



**Пояснювальна записка
до Звіту про виконання фінансового плану
комунального некомерційного підприємства
«Обласний центр екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф»
за 2022 р.**

Комунальне некомерційне підприємство «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (далі – підприємство) є закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги екстреної медичної допомоги населенню Донецької області.

Підприємство створене у результаті реорганізації комунальної лікувально-профілактичної установи «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» згідно з розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17.12.2018 року № 1503/5-18 «Про реорганізацію закладів охорони здоров'я Донецької області, які знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні Донецької обласної ради» шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Відповідно до Статуту підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Підприємство надає екстрену медичну допомогу населенню Донецької області – 1823796 осіб. Виробнича потужність підприємства за звітний період складає 107305 виїздів за викликами, переданими оперативно-диспетчерською службою центру, а також у разі особистого звернення осіб, які перебувають у невідкладному стані та потребують надання екстреної медичної допомоги, або працівників правоохоронних та аварійно-рятувальних підрозділів до працівників станції, підстанції (відділення), пункту постійного або тимчасового базування бригад.

Кількість штатних посад на кінець звітного періоду станом на 01.01.2023 року по комунальному некомерційному підприємству «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» становить 3514,25 одиниць, в тому числі:

Лікарі	- 535,0 од.
фахівці з базовою та неповною медичною вищою освітою	- 1335,0 од.
молодший медичний персонал	- 390,75 од.
фахівці та спеціалісти	- 212,75 од.
господарсько-обслуговувальний персонал, в тому числі:	- 1041,75 од.
технічні працівники	- 21,5 од.
інший персонал	- 1019,75 од.

1.Формування фінансових результатів Звіту про виконання фінансового плану

За період 2022 року:

- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав 672 632 тис. грн., що відповідає плановим показникам.

- інші операційні доходи – **8 881 тис. грн.**, а саме цільове фінансування із місцевого бюджету в сумі 4 918 тис.грн., 3 637 тис.грн. дохід від безоплатно отриманих оборотних активів (крім фінансових інвестицій) та цільового фінансування, пов'язаного з операційною діяльністю підприємства (фактично використані товарно-матеріальні цінності, придбані за бюджетні кошти та отримані, як гуманітарна допомога в попередніх періодах), страхове відшкодування – 326 тис.грн.

«Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» разом становить 432 797 тис.грн., що складає 47 % від запланованих 920 117 тис.грн. та складається із:

- «Витрати на сировину та основні матеріали» - 5 127 тис.грн. при плановому показнику 33 915 тис.грн., виконання –15,1%.

- «Витрати на паливо» - 12 433 тис.грн. при планових показниках 33 912 тис. грн., виконання – 36,7%

- «Витрати на електроенергію» - 349 тис.грн., що складає 7,8% від планових 4 459 тис.грн.

- «Витрати на оплату праці» - плановий показник 582 286 тис.грн., витрачено – 330 895 тис.грн., або 56,8%.

- «Відрахування на соціальні заходи» - за планом 128 104 тис.грн. фактично використано – 71 207 тис.грн., або 55,5%.

- «Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) – 4654 тис.грн. при плановому показнику 69 312 тис.грн.(6,7%).

- «Амортизація основних засобів і нематеріальних активів» - 122 тис.грн., що складає 24,6% від запланованого 496 тис.грн.

- «Інші витрати» – 8 010 тис.грн. при плановому показнику 67 633 тис.грн. (11,8%) (витрачено канцелярії, господарських матеріалів, витрати на оплату комунальних послуг, нарахована амортизація, видатки на послуги зі страхування, інші послуги).

«Адміністративні витрати» фактично складають 61 658 тис.грн. при плановому показнику 92 490 тис.грн. (66,7%) в тому числі :

- «Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів» - 778 тис.грн. при плані 1647 тис.грн., що складає 47,2% від запланованого.

- «Витрати на службові відрядження» - 47 тис.грн. при плановому показнику 169 тис.грн., що складає 27,8%.

- «Витрати на зв'язок» - 37 тис.грн. при плані 76 тис.грн. Виконання 48,7%.

- «Витрати на оплату праці» - 49 736 тис.грн. при плановому показнику 68 628 тис.грн., використання коштів 72,5%.

- «Відрахування на соціальні заходи» - 10 149 тис.грн. при плановому показнику 15 098 тис.грн., що становить 67,2%.

- «Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення» - 22 тис.грн. при плановому показнику 79 тис.грн., це сталось через залишок обладнання на тимчасово окупованій території с початку бойових дій і не можливістю нарахування амортизації, а також не проведення планованих закупівель обладнання протягом року.

- «Інші адміністративні витрати» - всього 889 тис.грн, з них пожежна охорона, охорона об'єктів, супровід програмного забезпечення, банківське обслуговування, витрати предметів та матеріалів, періодичні видання для адміністративного персоналу, заправка картриджів, послуги з перевезень, послуги з оренди приміщень, послуги з обслуговування газового обладнання, послуги з обслуговування димових та вентиляційних каналів, оплата за електронне видавництво, оплата в пенсійний фонд за реєстрацію автомобілів, послуги технічної інвентаризації, відшкодування видатків за утримання орендованих приміщень, перереєстрація транспортних засобів, при плановому показнику 6 437 тис. грн., що становить 13,8%

«Інші операційні витрати» - 30 728 тис.грн., а саме :

витрати медикаментів та матеріалів – 3 637 тис.грн.

нарахована амортизація на основні засоби та нематеріальні активи – 27 091 тис.грн., що менш запланованих на 30 655 тис. грн., це пов'язано з тимчасовою окупацією відокремлених структурних підрозділів м. Маріуполя і м. Волновахи, а саме зменшення витрат медикаментів та не можливість нарахування амортизації.

В 2022 році в цілому доходи підприємства склали **708 604 тис.грн.**, в тому числі:

- Надходження коштів від Національної служби охорони здоров'я – 672 632 тис.грн.

- Надходження коштів з обласного бюджету – 4 918 тис.грн.

- Нарухування амортизації на основні засоби та нематеріальні активи – 27 091 тис.грн.

- Операційні доходи отримані від використання товарно-матеріальних цінностей, які були придбані за бюджетні кошти та отримані, як гуманітарна допомога– 3 637 тис.грн.

- Страхове відшкодування – 326 тис.грн.

В 2022 році здійснено витрат підприємством в сумі **525 183 тис.грн.** в тому числі :

Матеріальні витрати - 22 459 тис.грн.

Витрати на оплату праці – 380 631 тис.грн.

Витрати на відрахування на соціальні заходи – 81 356 тис.грн.

Нарахування амортизації – 28 327 тис.грн.

Інші операційні витрати – 12 410 тис.грн.

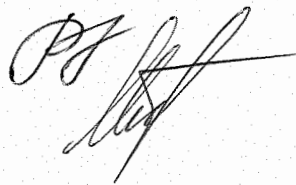
В 2022 році здійснено сплата податків та зборів до місцевих бюджетів в сумі 69 265 тис.грн., в тому числі :

Податок на доходи фізичних осіб – 69 264 тис.грн.,

Земельний податок – 1 тис.грн.

В цілому у 2022 році дохідна частина виконана на 70%, витратна на 52%, більшу частину планових показників підприємства на звітний період виконати не вдалося у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та окупацією окремих територій Донецької області, на яких розміщені підрозділи.

Директор



Світлана РЯЗАНЦЕВА

Головний бухгалтер

Аліна ЧЕРНЕНКО

Підприємство

Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2023 | 10 | 01

13491258

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за рік 20 22 р.

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	672632	775529
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(427880)	(758524)
Валовий:			
прибуток	2090	244752	17005
збиток	2095	()	()
Інші операційні доходи	2120	8881	23380
Адміністративні витрати	2130	(61658)	(79954)
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	(35645)	(5545)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	156330	
збиток	2195	()	(45114)
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	27091	47600
Фінансові витрати	2250	()	()
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	()	()
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	183421	2486
збиток	2295	()	()
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	183421	2486
збиток	2355	()	()

Підприємство

Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2023	10	01
13491258		

за ЄДРПОУ

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за рік 20 22 р.

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	672632	775529
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(427880)	(758524)
Валовий:			
прибуток	2090	244752	17005
збиток	2095	()	()
Інші операційні доходи	2120	8881	23380
Адміністративні витрати	2130	(61658)	(79954)
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	(35645)	(5545)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	156330	
збиток	2195	()	(45114)
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	27091	47600
Фінансові витрати	2250	()	()
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	()	()
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	183421	2486
збиток	2295	()	()
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	183421	2486
збиток	2355	()	()

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000 р. N 302
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 жовтня 2003 р. N 602)

КОДИ		
2022	01	01
13491258		
UA14120090010038661		
130		
86.90		

Дата /рік, місяць, число/
за СДРОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

Підприємство Краматорське комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної медичної
Територія Краматорськ
Орган державного управління Міністерство охорони здоров'я України
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство
Вид економічної діяльності Інша діяльність у сфері охорони здоров'я
Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Форм

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Періодичні накопичення амортизації	Вибуло за рік	Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року				
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація					первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010													
Права користування майном	020													
Права на комерційні позначення	030													
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторське право та суміжні з ним права	050	10	2			1							10	3
Інші нематеріальні активи	070	1121	197			170							1121	367
Разом	080	1131	199			171							1131	370
Гульні	090													

3 рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)

(082)

(083)

(084)

(085)

3 рядка 080 графа 5

3 рядка 080 графа 15

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Нараховано амортизації за рік	Втрачено від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі				
		первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	
		3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2													
Земельні ділянки	100	3712					3712							
Інвестиційна нерухомість	105													
Капітальні витрати на поліпшення земель	110													
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	34658	16701		1731		34658	18432						
Машини та обладнання	130	51143	23869		2475		51143	26344						
Транспортні засоби	140	302207	201584	3677	20966		305884	222550						
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	2095	969		101		2095	1070						
Тварини	160													
Багаторічні насадження	170	14	13				14	13						
Інші основні засоби	180	1596	286	68	34		1664	320						
Бібліотечні фонди	190													
Малопцінні необоротні матеріальні активи	200	29267	14307	5703	2851		34970	17158						
Тимчасові (нетитульні) споруди	210													
Природні ресурси	220													
Інвентарна тара	230	9	5				9	5						
Предмети прокату	240													
Інші необоротні матеріальні активи	250													
Разом	260	424701	257734	9448	28158		434149	285892						

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

3 рядка 260 графа 8 залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

3 рядка 260 графа 5 основні засоби орендованих цілених майнових комплексів вартість основних засобів, призначених для продажу залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій вартість основних засобів, приданих за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

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

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

(261)
(262)
(263)
(264) 87742
(2641)
(265)
(2651)
(266) 9380
(267)
(268)
(269)

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка
1	2
Капітальне будівництво	280
Придбання (виготовлення) основних засобів	290
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300
Придбання (створення) нематеріальних активів	310
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320
Інші	330
Разом	340

3 рядка 340 графа 3

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

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
A. 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	8882	8555
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	
неповторювані витрати і витрати	492	X	
B. 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
Фінансова оренда активів	540	X	
Інші фінансові доходи і витрати	550		
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	560		
Доходи від об'єднання підприємств	570		
Доходи від об'єднання підприємств	580		
Результат оцінки корисності	590		
Неоприбуті курсова різниця	600		
Безоплатно отримані активи	610		X
Списання необоротних активів	620		
Інші доходи і витрати	630	X	
Разом (розд. A + розд. B)	420		

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрастами з пов'язаними сторонами

3 рядки 540 - 560 Графа 4 фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (632) _____ % (633) _____ %

VI. Прошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	
Поточний рахунок у банку	650	476051
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Прошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	476052

3 рядка 070 гр. 4 Балансу Прошові кошти, використанні яких обмежено (691) _____

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

за собівартість
 за справедливою вартістю
 за амортизованою собівартістю

3 рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартість
 за справедливою вартістю
 за амортизованою собівартістю

VII. Зобов'язання і резерви

Види зобов'язань і резервів	Зобов'язання за звітний рік			Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці зобов'язання	Залишок на кінець року	
	нараховано (створено)	додаткові відрахування	4					5
Забезпечення на виплату відпусток працівникам								
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення								
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань								
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію								
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів								
Резерв сумнівних боргів								
Разом								

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	У т. ч. за строками непогашення		
						до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
Сировина і матеріали	2	34444	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	2	68	68		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810		Інша поточна дебіторська заборгованість	950	2584	2584		
Паливо	820	14123						
Тара і тарні матеріали	830	1						
Будівельні матеріали	840	946	Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості					(951)
Запасні частини	850	13331						
Матеріали сільськогосподарського призначення	860							
Поточні біологічні активи	870							
Малопцінні та швидкозношувані предмети	880	2676						(952)
Незавершене виробництво	890							2652
Готова продукція	900							
Товари	910							
Разом	920	65521						

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	1	Код рядка	Сума	
				Вивільнено (списано) за рік нестачі і витрат
		2		
		960		
		970		
		980		

3 рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації переланих у переробку оформлених в заставу переданих на комісію

Актив на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

3 рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу

* вказується за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Найменування показника	Код рядка	Сума
1	1	2	3
Доходів за будівельними контрактами за звітний рік	Нараховано за звітний рік	1300	28329
Зобов'язаність на кінець звітнього року:	Використано за рік - усього	1310	
валова замовників	в тому числі на:		
валова замовників	будівництво об'єктів	1311	
з авансів отриманих	придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	
Сума застриманих коштів на кінець року	з них машини та обладнання	1313	
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	придбання (створення) нематеріальних активів	1314	
	потраплення отриманих на капіталі інвестицій позик	1315	
		1316	
		1317	

XII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Найменування показника	Код рядка	Сума
1	1	2	3
Поточний податок на прибуток			
Відстрочені податкові активи:			
на початок звітнього року			
на кінець звітнього року			
Відстрочені податкові зобов'язання:			
на початок звітнього року			
на кінець звітнього року			
Включено до Звіту про фінансові результати - усього			
у тому числі:			
поточний податок на прибуток			
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів			
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань			
Відображено у складі власного капіталу - усього			
у тому числі:			
поточний податок на прибуток			
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів			
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань			

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковується за первісною вартістю										Обліковується за справедливою вартістю					
		залишок на початок року	залишок на кінець року	залишок на початок року	залишок на кінець року	залишок на початок року	залишок на кінець року	залишок на початок року	залишок на кінець року	залишок на початок року	залишок на кінець року						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		залишок на початок року	залишок на кінець року	залишок на початок року	залишок на кінець року	залишок на початок року	залишок на кінець року	залишок на початок року	залишок на кінець року	залишок на початок року	залишок на кінець року	залишок на початок року	залишок на кінець року	залишок на початок року	залишок на кінець року	залишок на початок року	залишок на кінець року
		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р
		залишок на початок року	залишок на кінець року	залишок на початок року	залишок на кінець року	залишок на початок року	залишок на кінець року	залишок на початок року	залишок на кінець року	залишок на початок року	залишок на кінець року	залишок на початок року	залишок на кінець року	залишок на початок року	залишок на кінець року	залишок на початок року	залишок на кінець року
Довгострокові біологічні активи	1410																
- усього																	
в тому числі:																	
Робоча худоба	1411																
Продуктивна худоба	1412																
Біатлогічні насадження	1413																
	1414																
Інші довгострокові біологічні активи	1415																
Поточні біологічні активи	1420																
- усього																	
в тому числі:																	
Тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421																
Біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім	1422																
інших поточні біологічні активи	1423																
	1424																
Разом	1430																

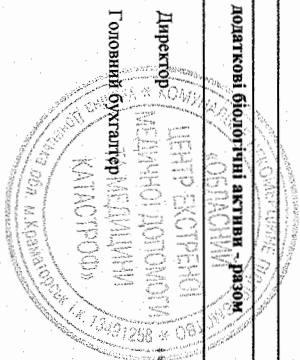
3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, приданих за рахунок цільового фінансування _____ (1431)

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утраних 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)

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

Найменування показника	Результат від первісного визнання		Улічка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від реалізації	
	дохід	витрати				реалізації	періодного визнання та реалізації
1	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	()	()			()		
у тому числі:							
Зернові і зернобобові	())			()		
з них:	())			()		
пшениця	())			()		
соя	())			()		
соняшник	())			()		
ріпак	())			()		
цукрові буряки (фабричні)	())			()		
картопля	())			()		
плоди (зерняткові, кісточкові)	())			()		
інша продукція рослинництва	())			()		
додаткові біологічні активи рослинництва	())			()		
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	())			()		
у тому числі:							
приріст живої маси - усього	())			()		
з нього:	())			()		
великої рогатої худоби	())			()		
свиней	())			()		
молоко	())			()		
вовна	())			()		
яйця	())			()		
інша продукція тваринництва	())			()		
додаткові біологічні активи тваринництва	())			()		
продукція рибництва	())			()		
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	())			()		



Директор
Головний бухгалтер

[Handwritten signature]

Світлана РЯЗАНЦЕВА
Аліна ЧЕРНЕНКО

Відрачування до резервного капіталу	4210								
Внески									
Внески до капіталу	4240								
Погашення зобов'язаності з капіталу	4245								
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260								
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270								
Вилучення частки в капіталі	4275								
Інші зміни в капіталі	4290			1319					1319
Разом змін у капіталі	4295			1319		183421			184740
Залишок на кінець року	4300			2695		524159			526854



Керівник
Головний бухгалтер

[Handwritten signature]

Світлана РYZАНЦЕВА
Аліна ЧЕРНЕНКО