

## КРЕДИТНА СПІЛКА "ЗАЛОГОВОЕ АГЕНТСТВО"

Дата створення - 07.07.2000 р. Дата державної реєстрації - 13 травня 2004 року. Свідоцтво Держфінпослуг України про реєстрацію фінансової установи: Серія та номер КС №175 від 13 травня 2004 року. Ліцензії Держфінпослуг України: Серія та номер АВ № 399759 від 09 вересня 2008 року, Серія та номер АВ № 319342 від 19 червня 2007 року. Голова правління — Клішин Андрій Вікторович Головний бухгалтер – Клішина Марина Валентинівна Адреса: 84626, м.Горлівка, пр.Перемоги,65. Тел/факс: (0624) 55-31-25 Тел.: (0624) 52-26-10 Достовірність фінансової звітності підтверджена висновком аудиторської фірми ТОВ «Аудиторська фірма «Паритет-аудит» Свідоцтво Держфінпослуг №1948 від 05.08.2004р.Термін дії свідоцтва розпорядженням Держфінпослуг від 15.01.08р. №44 продовжено по 29 січня 2013 року.

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, № 639 серія А3. Свідоцтво про внесення суб'єктів аудиторської діяльності № 3287, видане рішенням АПУ від 27.11.03р. № 129

		Дата (рр/мм/чч)	Коди	
			31	12   10
Кредитна спілка "Залоговое агентство"		за ЄДРПОУ	25902413	
Територія		за КОАТУУ	1410636600	
Організаційно-правова форма господарювання Кредитна спілка		за КОПФГ	925	
Орган державного управління		за СПОДУ		
Вид економічної діяльності Надання кредитів		за КВЕД	65.22.0	
Одиниця виміру: тис. грн.без десяткових знаків		Контрольна сума		
84626, м.Горлівка, пр. Перемоги, б. 65				
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	1	-
- первісна вартість		011	18	18
- накопичена амортизація		012	-17	-18
Незавершене будівництво		020	-	-
Основні засоби:	справедлива	030		
(залишкова) вартість			7	4
- первісна вартість		031	198	203
- знос		032	-191	-199
<b>Довгострокові біологічні активи:</b>				
- справедлива (залишкова вартість)		035	-	-
- первісна вартість		036	-	-
- накопичена амортизація		037	-	-
<b>Довгострокові фінансові інвестиції:</b>				
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств		040	-	-
- інші фінансові інвестиції		045	79	79
Довгострокова дебіторська заборгованість				
- справедлива (залишкова вартість) інвестиційної нерухомості		055	-	-
- первісна вартість інвестиційної нерухомості		056	-	-
- знос інвестиційної нерухомості		057	-	-
Відстрочені податкові активи				
Гудвіл		065	-	-
Інші необоротні активи				
Гудвіл при консолідації		075	-	-
<b>Усього за розділом I</b>		<b>080</b>	<b>87</b>	<b>83</b>
<b>II. Оборотні активи</b>				
Виробничі запаси				
		100	-	-
Поточні біологічні активи				
		110	-	-

# ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

За 2011 рік

Форма №2 Код за ДКУД

**1801003**

<b>I. Фінансові результати</b>			
Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	-	-
Податок на додану вартість	015	-	-
Акцизний збір	020	-	-
	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	-	-
<b>Загальновиробничі витрати</b>	045	-	-
Валовий: <span style="float: right;">прибуток</span>	050	-	-
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	1 773	1 335
у т.ч. Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаної унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	-	-
Адміністративні витрати	070	-899	-653
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	-722	-537
<b>у т.ч. Витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності</b>	091	-	-
<b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>			
прибуток	100	152	145
збиток	105	-	-
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	-	-
Інші доходи	130	-	-
Фінансові витрати	140	-	-
Втрати від участі у капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	-	-
<b>Прибуток(збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</b>	165	-	-
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: <span style="float: right;">прибуток</span></b>	170	152	145
збиток	175	-	-
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття унаслідок припинення діяльності	176	-	-
у т.ч. Збиток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття унаслідок припинення діяльності	177	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-	-
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності: <span style="float: right;">прибуток</span></b>	190	152	145
збиток	195	-	-
<b>Надзвичайні: <span style="float: right;">доходи</span></b>	200	-	-
витрати	205	-	-
Податок з надзвичайного прибутку	210	-	-
<b>Частки меншості</b>	215	-	-
Чистий: <span style="float: right;">прибуток</span>	220	152	145
збиток	225	-	-
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-
<b>II. Елементи операційних витрат</b>			
1	2	3	4
Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Матеріальні затрати	230	41	27
Витрати на оплату праці	240	217	198
Відрахування на соціальні заходи	250	78	71
Амортизація	260	8	20
Інші операційні витрати	270	1 277	874

Разом	280	1 621	1 190
-------	-----	-------	-------

<b>III. Розрахунок показників прибутковості акцій</b>			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Стаття</b>	<b>Код рядка</b>	<b>За звітний період</b>	<b>За попередній період</b>
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		

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	-	-
- за виданими авансами	180	-	-
- з нарахованих доходів	190	194	203
- із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	3428	4563
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
- в національній валюті	230	359	147
- у т.ч. в касі	231	240	113
- в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>3981</b>	<b>4913</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>		
<b>БАЛАНС</b>	<b>280</b>	<b>4072</b>	<b>5001</b>

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	-	-
Пайовий капітал	310	361	361
Додатковий вкладений капітал	320	43	43
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	327	424
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	194	203
Неоплачений капітал	360	-	-
Вилучений капітал	370	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>925</b>	<b>1 031</b>
<b>II. Забезпечення наступних 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 лотереї	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</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	2333	3154
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>2333</b>	<b>3154</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	62	3
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	8	5
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
- з одержаних авансів	540	-	-
- з бюджетом	550	-	4
- з позабюджетних платежів	560	-	-
- зі страхування	570	3	3
- з оплати праці	580	5	6
- з учасниками	590	28	71
- із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	695	684
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>801</b>	<b>776</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	<b>13</b>	<b>40</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>640</b>	<b>4 072</b>	<b>5 001</b>

# ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

За 2011 рік

Форма №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	-	652
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	635
Повернення авансів	030	-	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	-	-
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	7
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	8 540	5 959
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	-593	-354
Авансів	095	-	-
Повернення авансів	100	-	-
Працівникам	105	-177	-171
Витрат на відрядження	110	-6	-1
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	-	-
Зобов'язань з податку на прибуток	120	-	-
Відрахувань на соціальні заходи	125	-86	-82
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	-30	-28
Цільових внесків	140	-	-
Інші витрачання	145	-7 861	-6 507
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-213	110
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-213	110
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	-	-15
необоротних активів	250	-4	-12
майнових комплексів	260	-	-
Інші платежі	270	-	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-4	-27
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-4	-27
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	83	21
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	-	-
Сплачені дивіденди	350	-	-
Інші платежі	360	-79	-39
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	4	-18
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	4	-18
Чистий рух коштів за звітний період	400	-213	65
Залишок коштів на початок року	410	359	294
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	146	359

**ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ**  
За 2011 рік

Форма №4

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Накопичена курсова різниця	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	11
Залишок на початок року	010	-	361	43	-	327	194	-	-	-	925
<b>Коригування:</b>											-
Зміна облікової політики	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	050	-	361	43	-	327	194	-	-	-	925
<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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	-	-	-	-	-	152	-	-	-	152
<b>Розподіл прибутку:</b>											-
Виплата власникам (дивіденди)	140	-	-	-	-	-	-129	-	-	-	-129
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	160	-	-	-	-	14	-14	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внески учасників:</b>											-
Внески до капіталу	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 у капіталі</b>	<b>290</b>	-	-	-	-	14	9	-	-	-	23
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>300</b>	-	361	43	-	341	203	-	-	-	948

# ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

За 2011 рік

## I. Нематеріальні активи

Форма №5

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
Права користування природними ресурсами	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на комерційні позначення	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ним права	50	14	13	-	-	-	-	-	1	-	-	-	14	14
	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	70	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
<b>Разом</b>	<b>80</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
Гудвіл	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Із 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) \_\_\_\_\_
- Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) \_\_\_\_\_  
 Із 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	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена вартість)	знос		первісної (переоціненої вартості)	знос	первісна (переоцінена вартість)	зносу			первісної (переоціненої вартості)	зносу	первісна (переоцінена вартість)	зносу	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 витр. на поліп. земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та перед. пристрої	120	58	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	58	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	52	45	3	-	-	-	-	5	-	-2	-	53	50	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	69	69	-	-	-	-	-	1	-	2	-	71	70	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	19	19	1	-	-	-	-	1	-	1	1	21	21	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	198	191	4	-	-	-	-	7	-	1	1	203	199	-	-	-	-
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)	181		
	основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів														(2641)	-		
3 рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу														(265)	-		
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок 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	3	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	1	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	-	-
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	4	-

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
<b>А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:</b>				
асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
<b>Б. Інші фінансові інвестиції в:</b>				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	79	-
Разом (розд. А + розд. Б)	420	-	79	-

3 рядка 045 графа 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421)	79
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
<b>А. Інші операційні доходи і витрати</b>			
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	1773	722
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	26
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
<b>Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
<b>В. Інші фінансові доходи і витрати</b>			
Дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	-	-
<b>Г. Інші доходи і витрати</b>			
Реалізація фінансових інвестицій	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	-	-

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	114
Поточний рахунок у банку	650	33
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	147

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 реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
	760	-	-	-	-	-	-	-
	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	156	26	-	-	-	-	182
Разом	780	156	26	-	-	-	-	182

### 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	-	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-
Запасні частини	850	-	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	-	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
Разом	920	-	-	-

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 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1	1	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	4 564	4 196	135	232

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) \_\_\_\_\_

Із 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	-

**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	8
Використано за рік - усього	1310	4
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	4
з них машини та обладнання	1313	3
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

Керівник

Головний бухгалтер

**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 (крім	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) \_\_\_\_\_

Форма №5 7 для публікації

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 біологічними 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	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-