

До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності»

Коди		
21	04	01
04013755		
8036600000		
150		

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	268261	257708
первісна вартість	1001	349784	349784
накопичена амортизація	1002	81523	92076
Незавершені капітальні інвестиції	1005	60728	60466
Основні засоби:	1010	96658	93652
первісна вартість	1011	144559	145756
знос	1012	47901	52104
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	417	417
Інші необоротні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	426064	412243
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	9181	6902
в т.ч.: виробничі запаси	1101	803	724
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	8378	6178
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	12929	19793
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	8301	4627
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2404	2464
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	136576	135146
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	136576	135146
Витрати майбутніх періодів	1170	4333	3235
Інші оборотні активи	1190	5255	4688
Усього за розділом II	1195	178979	176855
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	605043	589098

Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	17106	17106
<i>у.т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	71655	71190
Резервний капітал	1415	1497	1497
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	1113
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	90258	90906
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	—	—
Усього за розділом II	1595	—	—
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Векселі видані	1605	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	—	—
товари, роботи, послуги	1615	22072	19151
розрахунками з бюджетом	1620	1836	1323
у тому числі з податку на прибуток	1621	685	242
розрахунками зі страхування	1625	992	1020
розрахунками з оплати праці	1630	2558	2454
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>70</i>	<i>929</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>766</i>	<i>—</i>
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	6175	7969
Доходи майбутніх періодів	1665	367177	352474
Інші поточні зобов'язання	1690	113139	112872
Усього за розділом III	1695	514785	498192
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	605043	589098

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

МИСАК ОКСАНА
ВІТАЛІЇВНА

(ініціали, прізвище)

ЯКОВЛЕВА ТАТЬЯНА
АНАТОЛЬЄВНА

(ініціали, прізвище)

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