

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮБС ХОЛОД"**

Дата (рік, місяць, число) **2019, грудень, 31**

КОДИ
6310137900
240
46.69

Територія **ХАРКІВСЬКА**

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**  
№ 39162364

Організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою відповідальністю**

за КОПФГ

Вид економічної діяльності **Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням**

за КВЕД

Середня кількість працівників **95**

Адреса, телефон **вулиця Селянська, буд. 110, Жовтневий р-н, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61157**

**0577009031**

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №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 **31 грудня 2019** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	3	15
первісна вартість	1001	12	69
накопичена амортизація	1002	9	54
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	251	268
первісна вартість	1011	783	1 032
знос	1012	532	764
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
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	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>254</b>	<b>283</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	26 191	20 583
Виробничі запаси	1101	82	74
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	26 109	20 509
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Бекселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	29 726	72 083
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	3 207	1 109
з бюджетом	1135	1 784	624
у тому числі з податку на прибуток	1136	1 783	621
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	66 070	71 069
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	10 686	19 238
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	10 686	19 238
Витрати майбутніх періодів	1170	14	22
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-



інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	736	71
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>138 414</b>	<b>184 799</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>138 668</b>	<b>185 082</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2	2
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	302	302
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	38 460	46 560
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>38 764</b>	<b>46 864</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	39 643	30 650
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>39 643</b>	<b>30 650</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	53 004	103 921
розрахунками з бюджетом	1620	822	783
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	2	-
розрахунками з оплати праці	1630	7	6
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	4 340	409
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	1 134	1 750
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	952	699
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>60 261</b>	<b>107 568</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>138 668</b>	<b>185 082</b>

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Жарков  
Антон  
Вікторович  
Андрієвська  
Ольга  
Вячеславівна

Жарков Антон Вікторович

Андрієвська Ольга Вячеславівна

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



Примітки до Фінансової звітності

**ТОВ « ЮБС ХОЛОД »  
за 2019 рік.**

У 2019 році Товариство здійснювало бухгалтерський облік згідно прийнятої Облікової політики, що базується на вимогах стандартів бухгалтерського обліку України та податкового законодавства. Відповідно до ч.5 ст.8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Облікова політика в Товаристві обрана самостійно.

**1.**

У 2019 р. прийнято нову облікову політику товариства згідно Наказу б/н від 01.06.2019р.

У своїй діяльності Товариство керується Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р. № 996-XIV та Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р.№ 419 із змінами.

Товариство застосовує План рахунків бухгалтерського обліку у відповідності до Наказу Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р.№ 291 із змінами.

Коригування фінансової звітності по виявленим помилкам попередніх років у 2019 р. не проводилося за їх відсутністю.

- У 2019 році зупинення та ліквідація окремих видів діяльності Товариства відсутня.
- Коригування статей фінансової звітності на індекс інфляції не проводилося.
- Переоцінки статей фінансових звітів не було.

Статті фінансової звітності повністю відповідають наступним критеріям:

- Має місце вірогідність надходження та вибуття наступних економічних вигід, пов'язаних з цією статтею.
- Оцінка статті достовірна.  
Звітним періодом є квартал.

Баланс Товариства складено на кінець останнього дня звітного року.

- Консолідована звітність не складається.
- Обмежень щодо володіння активами немає.
- Учасі у спільних підприємствах товариство не бере.
- На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.2001 N 559 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.12.2001 за N 1050/6241 (далі - П(с)БО 13), додатково повідомляємо, що операцій з фінансовими інструментами Товариство не здійснювало.
- На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 N 91 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.05.2000 за N 284/4505, додатково повідомляємо: У 2019р. фінансові інвестиції не здійснювалися і станом на 31.12.2019р. відсутні.
- На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.07.99 N 163 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.99 за N 499/3792,



додатково повідомляємо, що Товариство не здійснювало операцій з придбання підприємств та об'єднання діяльності з іншими підприємствами.

- На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.10.2003 N 601 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.11.2003 за N 1025/8346 (далі - П(с)БО 26), додатково повідомляємо, що Товариство не є учасником програм, зазначених у стандарті.
- На вимогу П(с)БО 27 «Необоротні активи та група вибуття, утримувані для продажу, та припинена діяльність» затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2003 № 617, повідомляємо наступну інформацію :

Необоротних активів та груп вибуття , утримуваних для продажу, станом на 31.12.2019р. Товариство не має. Товариство не має жодного компонента , який би відповідав ознакам припиненої діяльності та його визнано як утримуваний для продажу .

- На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2004 N 817 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за N 35/10315 (далі - П(с)БО 28), повідомляємо наступну інформацію :

Станом на 31.12.2019р. Товариством було оцінено , що ознаки ймовірного зменшення корисності активів відсутні.

- На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.05.2005 N 412 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.06.2005 за N 621/10901 (далі - П(с)БО 29), додатково повідомляємо, що вся відповідна інформація наведена у Додатку до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» за 2019 рік.
- На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.07.2007 N 779 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.07.2007 за N 823/14090, додатково повідомляємо: жодного об'єкту нерухомого майна , що відповідає ознакам інвестиційної нерухомості, Товариство не має.
- На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 34 "Платіж на основі акцій", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2008 N 1577 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2009 за N 57/16073, додатково повідомляємо, що договорів про платіж на основі акцій Товариство не уклало.

На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.06.2001 N 303 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.06.2001 за N 539/5730 (далі - П(с)БО 23), додатково повідомляємо:

У 2019 році мали місце операції з пов'язаними сторонами, що здійснювалися за звичайними цінами. Інших операцій з пов'язаними сторонами не було.

Дебіторської та кредиторської заборгованості по операціях з пов'язаними сторонами на 31.12.2019р. немає .

## • Особлива інформація

- У 2019р. залучення банківських кредитів не відбувалося.
- Філії та представництва товариством не створювалися .
- Рішення про утворення філій та представництв не приймалося.
- Порушення справи про банкрутство Товариства , внесення ухвали про його санацію не відбувалося.
- Рішення вищого органу товариства або суду про припинення або банкрутство товариства не приймалося .

### 1. Примітки до Балансу (Звіту про фінансовий стан):

#### Основні засоби , нематеріальні активи.

- Оцінка вартості основних засобів проведена згідно з Статутом Товариства , Обліковою політикою , та діючим законодавством .
- Дооцінка основних засобів у 2019 році не проводилася.
- Остання інвентаризація основних засобів проведена станом на 01.11.2019р. Результати інвентаризації відображені у обліку вірно .
- У 2019 році Товариство індексацію основних засобів не проводило .
- Договори на придбання основних засобів у майбутньому на дату балансу відсутні .
- Основні засоби , виведені з експлуатації з метою продажу на дату балансу відсутні.
- Капітальні інвестиції у основні засоби склали за рік - 251,9 тис.грн.
- Надходження основних засобів за рахунок цільового фінансування відсутне.
- Вибуття ОЗ у 2019 р. відсутне.
- Втрати від зменшення корисності відсутні .
- Збитки у зв'язку з вибуттям основних засобів відсутні .
- Основні засоби взяті у операційну аренду , на дату балансу відсутні .
- Оформлених у заставу основних засобів немає .
- Основних засобів , отриманих внаслідок об'єднання підприємств, Товариство не має.
- Вигід від відновлення корисності ОЗ немає .
- Облік основних засобів товариства здійснюється згідно Положенню ( стандарту) бухгалтерського обліку № 7 "Основні засоби" ( Затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92 .

#### Нематеріальні активи

Станом на 31.12.2019 р. нематеріальні активи на балансі Товариства за своїм складом :

- Інші нематеріальні активи – 68,4 тис.грн.

Переоцінка нематеріальних активів у 2019 році не відбувалася .

Капітальні інвестиції в НМА 56,9 тис.грн..

Вибуття НМА за 2019 рік немає.

- Втрати від зменшення корисності відсутні . Вигід від відновлення корисності немає .
- Інших змін первісної вартості та сум зносу НМА немає.
- Облік нематеріальних активів здійснюється згідно Положення ( стандарту ) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи" (Затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 №242 ) .

#### Запаси

- Методи оцінки товарно- матеріальних цінностей на підприємстві на протязі звітного

- періоду не змінювалися.
- Дооцінка ТМЦ у 2019 році не проводилася .
- Уцінка запасів не відбувалася .
- Надходження безоплатно отриманих запасів 7,8 тис.грн.
- На дату балансу запаси , передані на комісію та у заставу , відсутні .

**Дебіторська заборгованість**

Дебіторська заборгованість з пов'язаними особами протягом року не виникала.  
 Поточна дебіторська заборгованість обліковувалася за первинною вартістю.  
 Сумнівна дебіторська заборгованість відсутня.

У 2019 р. списання безнадійної дебіторської заборгованості відсутнє.

- ◆ Облік дебіторської заборгованості здійснюється вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість" (Затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 р.№ 237 ).

□ **Зобов'язання товариства**

Довгострокові зобов'язання відсутні.

- **Поточні зобов'язання :**
- Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями відсутня .

**Кредиторська заборгованість**

Станом на 31.12.2019р. Товариство не має зобов'язань за борговими цінними паперами .

- Емісія облігацій товариством не здійснювалася.
- Товариство не має зобов'язань за іпотечними цінними паперами .
- Данні баланса про наявну кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги відповідають даним бухгалтерського обліку товариства .
- Прострочена кредиторська заборгованість відсутня .
- Інвентаризація зобов'язань здійснена станом на 01.11.2019р.
- Непередбачувані зобов'язання , котрі можуть виникнути внаслідок минулих подій , керівництвом Товариства оцінюються як такі що не існують на дату баланса.  
Поточні зобов'язання відображено у бухгалтерському обліку за сумою погашення .
- Формування у бухгалтерському обліку товариства інформації про зобов'язання та її розкриття у фінансовій звітності відбувається згідно Положенню ( стандарту ) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання" / Затвердженого Наказом Мінфіну № 20 від 31.01.2000р./

Керівник



Головний бухгалтер



Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮБС ХОЛОД"** Дата (рік, місяць, число) **2020 01 01** за ЄДРПОУ **39162364**

КОДИ		
2020	01	01
39162364		

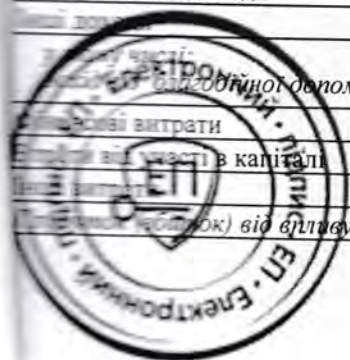
(найменування)  
**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**  
 за **Рік 2019** р.

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Форма N2 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	206 876	147 723
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховання	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 156 008 )	( 108 030 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	50 868	39 693
збиток	2095	( - )	( - )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	14 389	4 465
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 43 023 )	( 31 143 )
Витрати на збут	2150	( 6 765 )	( 8 296 )
Інші операційні витрати	2180	( 5 597 )	( 4 034 )
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	9 872	685
збиток	2195	( - )	( - )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	625	655
доход від участі в капіталі	2240	1 445	6 827
доход від участі в благодійній допомозі	2241	-	-
фінансові витрати	2250	( 1 811 )	( 1 248 )
доход від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
доход (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2270	( 1 389 )	( 4 631 )
інші фінансові доходи	2275	-	-



<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	8 742	2 288
збиток	2295	( - )	( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(1 574)	(412)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	7 168	1 876
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	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>7 168</b>	<b>1 876</b>

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	505	552
Витрати на оплату праці	2505	34 961	24 383
Відрахування на соціальні заходи	2510	4 486	3 629
Амортизація	2515	279	179
Інші операційні витрати	2520	15 154	14 730
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>55 385</b>	<b>43 473</b>

**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  
 Антон  
 Вікторович  
 Андрієвська  
 Ольга  
 Вячеславівна



Жарков Антон Вікторович

Андрієвська Ольга Вячеславівна



### Примітки до Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)

За результатами діяльності у 2019 році товариство отримало чистий прибуток у розмірі 7168 ,0 тис. грн.

Розрахунок чистого балансового прибутку проведено у відповідності з вимогами чинного законодавства .

Розмір доходу від реалізації послуг визначено у відповідності з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" ./ Затв.Наказом Мінфіну № 290 від 29.11.99р./

- Дохід від реалізації становить- 206876,0 тис. грн.

За своїм складом це дохід від основної діяльності товариства.

- Інший операційний дохід відсутній.
- Доходи від операцій з пов'язаними особами, відсутні.
- Доходи , отримані внаслідок надзвичайних подій , відсутні.
- Інші операційні витрати відсутні.
- Розмір операційних витрат визначено у відповідності з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" ./Затвердженого Наказом Мінфіну № 318 від 31.12.99р./

Витрати відображено одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань .

Витрати , що виникли внаслідок надзвичайних подій , відсутні .

### Державне фінансування

У звітному періоді Товариство не отримувало бюджетних коштів.

- На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2006 N 415 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.05.2006 за N 610/12484, додатково повідомляємо, що фінансові витрати у 2019 році відсутні.

Керівник



Головний бухгалтер



Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮБС ХОЛОД"**  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
39162364		

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2019** р.

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>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	174 233	109 814
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	25 284	49 344
Надходження від повернення авансів	3020	35	36
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	655
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	9	1
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	517	3 757
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 102 712 )	( 71 237 )
Праці	3105	( 27 768 )	( 18 691 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 4 824 )	( 3 879 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 16 215 )	( 10 715 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 731 )	( 1 761 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 8 529 )	( 4 139 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 6 954 )	( 4 815 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 32 695 )	( 42 605 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 26 )	( 669 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 956 )	( 51 541 )
<b>Частий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>14 882</b>	<b>-35 730</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
дивидендів	3215	625	-
процентів	3220	-	-
надходження від деривативів	3225	-	-
надходження від погашення позик	3230	-	-
надходження від вибуття дочірнього підприємства та господарської одиниці	3235	-	-
інші надходження	3250	-	-



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 309 )	( 228 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>316</b>	<b>-228</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	11 887	39 544
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	4 642
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	17 825	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( 1 253 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-5 938</b>	<b>42 933</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>9 260</b>	<b>6 975</b>
Залишок коштів на початок року	3405	10 686	4 342
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(708)	(631)
Залишок коштів на кінець року	3415	19 238	10 686

Керівник

Головний бухгалтер

Жарков Антон  
Вікторович  
ЕП  
Андрієвська  
Ольга  
Вячеславівна

Жарков Антон Вікторович

Андрієвська Ольга Вячеславівна



### Примітки до Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом)

У 2019р. товариство здійснювало операційну , фінансову та інвестиційну діяльність.  
Рух грошових коштів у інвестиційній сфері здійснювався при придбанні необоротних активів та був підчинений задачам операційної діяльності .  
Рух грошових коштів у фінансовій сфері відбувався при отриманні інших надходжень.  
Фінансові інвестиції у 2019р. не здійснювалися.  
Ненадійні операції у інвестиційній сфері відсутні.  
Коригування статей Звіту на індекс інфляції не проводилося .

Керівник



Головний бухгалтер



Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮБС ХОЛОД"** за ЄДРПОУ  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2020	01	01
39162364		

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

**Звіт про власний капітал**  
за **Рік 2019** р.

Форма №4 Код за ДКУД **1801005**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) 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	2	-	-	302	38 460	-	-	38 764
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Запущення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	2	-	-	302	38 460	-	-	38 764
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	7 168	-	-	7 168
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частина іншого сукупного доходу асоційованих і пов'язаних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, спрямованого на створення спеціальних цільових фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внески учасників:</b>									
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вилучення капіталу:</b>									
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	932	-	-	932
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	-	-	-	-	8 100	-	-	8 100
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	2	-	-	302	46 560	-	-	46 864

Керівник

Антон  
Вікторович  
ЕП  
Андрієвська  
Ольга  
Вячеславівна

Жарков Антон Вікторович

Головний бухгалтер

Андрієвська Ольга Вячеславівна



10

### Примітки до Звіту про власний капітал

У 2019 товариством отримано прибуток у розмірі 7168,0 тис.грн.  
Коригування статей Звіту на індекс інфляції не здійснювалось .

- Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму , що перевищує 25% статутного капіталу не відбувалося.
- Рішення вищого органу Товариства про зменшення статутного капіталу не приймалося.

Керівник



Головний бухгалтер



932

8 100

46 864



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

29.11.2000 N 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 28.10.2003 N 602)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Код		
2019	12	31
39162364		
6310137900		
240		
46.69		

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮБС ХОЛОД"**  
 Територія **ХАРКІВСЬКА**  
 Орган державного управління  
 Організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою відповідальністю**  
 Вид економічної діяльності **Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням**  
 Одиниця виміру: тис.грн.

**ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ**  
за 2019 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 позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ним права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	12	9	57	-	1	-	-	44	-	-	-	69	54
Разом	080	12	9	57	-	1	-	-	44	-	-	-	69	54
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в операційну 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	427	270	110	-	-	-	-	133	-	-	-	537	403	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	27	13	-	-	-	-	-	5	-	-	-	27	18	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	4	3	85	-	-	-	-	40	-	-	-	89	43	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	246	233	57	-	-	3	3	51	-	-	-	300	281	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	75	9	-	-	-	-	-	6	-	-	-	75	15	-	-	-	-
<b>Разом</b>	<b>260</b>	<b>783</b>	<b>532</b>	<b>252</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>235</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1032</b>	<b>764</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Із 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)	520
	основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(2641)	-
Із рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)	-
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(2651)	-
Із рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	-
	Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	-
Із рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	-
Із 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	196	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	56	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	57	-
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
<b>Разом</b>	<b>340</b>	<b>309</b>	<b>-</b>

Із рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість  
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(341) - \_\_\_\_\_  
(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	-	-	-
<b>Разом (розд.А + розд.Б)</b>	<b>420</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

З рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421) - \_\_\_\_\_  
за справедливою вартістю (422) - \_\_\_\_\_  
за амортизованою собівартістю (423) - \_\_\_\_\_

З рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424) - \_\_\_\_\_  
за справедливою вартістю (425) - \_\_\_\_\_  
за амортизованою собівартістю (426) - \_\_\_\_\_



**V. Доходи і витрати**

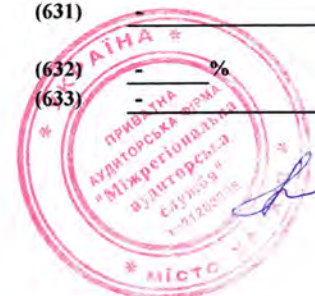
Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
<b>А. Інші операційні доходи і витрати</b>			
Операційна оренда активів	440	-	-
Операційна курсова різниця	450	12243	2575
Реалізація інших оборотних активів	460	8	6
Штрафи, пені, неустойки	470	9	95
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	2129	2921
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
<b>Б. Доходи і витрати 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	1811
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	625	-
<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	1445	1389
Безоплатно одержані активи	610	-	x
Списання необоротних активів	620	x	-
Інші доходи і витрати	630	-	-

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)  
 Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами  
 Із рядків 540-560 гр. 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів

(631)

(632)

(633)



VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	-
Поточний рахунок у банку	650	19187
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	51
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
<b>Разом</b>	<b>690</b>	<b>19238</b>

3 рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Грошові кошти, використання яких обмежено (691) - \_\_\_\_\_

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звіт. 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	1134	2586	-	1971	-	-	1749
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом</b>	<b>780</b>	<b>1134</b>	<b>2586</b>	<b>-</b>	<b>1971</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1749</b>



**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	48	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі виробу	810	-	-	-
Паливо	820	3	-	-
Тара і тарні матеріали	830	23	-	-
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	20509	-	-
<b>Разом</b>	<b>920</b>	<b>20583</b>	-	-

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:  
 відображених за чистою вартістю реалізації  
 переданих у переробку  
 оформлених в заставу  
 переданих на комісію  
 Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)  
 3 рядка 1200 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу

(921) - \_\_\_\_\_  
 (922) - \_\_\_\_\_  
 (923) - \_\_\_\_\_  
 (924) - \_\_\_\_\_  
 (925) - \_\_\_\_\_  
 (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	940	72083	72083	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	71069	71069	-	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості  
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(951) - \_\_\_\_\_  
(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	1574
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	1574
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	1574
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	279
Використано за рік - усього	1310	279
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	235
з них машини та обладнання	1313	133
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	44
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-



**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
Довгострокові біологічні активи – усього в тому числі:	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
робоча худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Поточні біологічні активи – усього</b>																
в тому числі:	1420	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)																
	1422	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
	1423	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1424	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
Разом	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-

Із рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Із 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

Із рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1431) - \_\_\_\_\_

(1432) - \_\_\_\_\_

(1433) - \_\_\_\_\_





XV. Фінансові результати від первісно

Прошнуровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки

21 аркушів  
 Генеральний директор  
 ПАФ «Міжрегіональна аудиторська служба»  
 Головащенко Л.В.

кої продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	біологічними перетвореннями	дохід	витрати	Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від реалізації	
									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	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-

Керівник

Головний бухгалтер



ЕП Жарков  
 Антон  
 Вікторович  
 ЕП  
 Андрієвська  
 Ольга  
 Вячеславівна

*(Handwritten signature of Anton Zharkov)*

Жарков Антон Вікторович

Андрієвська Ольга Вячеславівна

