



ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА
«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА»

**АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**
щодо річної фінансової звітності
ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СПС»
станом на 31 грудня 2020 року

Адресат

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ПП «СПС»

Звіт щодо аудиту фінансової звітності

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СПС», код за ЄДРПОУ 31062161, місцезнаходження: 61020, Харківська область, місто Харків, проспект Любові Малої, будинок 93, (надалі Підприємство), що складається з: Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіту про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного у параграфі «Основа для думки із застереженням», фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Підприємства на 31 грудня 2020 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки із застереженням

Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості, рік видання 2016-2017, затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України від 08.06.2018 №361 (надалі - МСА).

Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежним по відношенню до приватного підприємства «СПС» згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів та етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи станом на 31.12.2020 становить 172 744 тис.грн, що складає 43,7% активів Підприємства та в порівнянні з минулим звітним періодом збільшилась на 43 430 тис.грн.

Ми обговорили з управлінським персоналом склад дебіторської заборгованості за продукцію, товари, послуги станом на 31.12.2020, ризики пов'язані політичними та економічними змінами в умовах кризи COVID- 19 та недосканальність законодавства.

Аудитори ознайомились з складом дебіторської заборгованості за продукцію, товари, послуги станом на 31.12.2020, ознайомились з договорами, провели обговорення всіх аспектів та можливих наслідків з управлінським персоналом.

Управлінський персонал стежить за станом розвитку поточної ситуації і вживає заходи для мінімізації будь – яких негативних наслідків.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Суттєву невизначеність, що стосується безперервності діяльності

Ми не встановили суттєву невизначеність, яка може ставити під сумнів здатність Підприємства, фінансова звітність якого перевірялася, продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Інша інформація

Ми не визначили окремі питання, на які мали доцільно звернути увагу та які не впливають на висловлення нами думки.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» № 2258-VII від 21.12.2017 року та НП(С)БО, що прийняті та застосовуються для складання та подання фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визнає як необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень у наслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати підприємство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Підприємством.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, який містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.

Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризикневиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю, оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Підприємства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

Відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» № 2258-VII від 21.12.2017 основні принципи, методи і процедури, що використовувалися Підприємством для ведення бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності, визначені в Наказі про облікову політику.

Принципи облікової політики Підприємства застосовувались при веденні бухгалтерського обліку та не змінювались протягом 2020 року.

Загальний стан бухгалтерського обліку Підприємства можна оцінити як такий, що відповідає вимогам управлінського персоналу.

Підприємство у 2020 році вело бухгалтерський облік за автоматизованою системою бухгалтерського обліку з допомогою програмного системного продукту «1С: Підприємство» з використанням плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, розробленого Підприємством на підставі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 № 291 (із змінами та доповненнями).

Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності Підприємством була проведена інвентаризація згідно до вимог «Положенням про інвентаризацію активів та зобов'язань», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 №879 (із змінами і доповненнями).

Фінансова звітність Підприємства підготовлена відповідно до НП(С)БО.

Опис питань та висновки щодо активів, зобов'язань та чистий прибуток (збиток) Підприємства відповідно до Національних стандартів фінансової звітності

1. Розкриття інформації щодо активів

За станом на 31.12.2020 р. загальні активи Підприємства складають 395 377 тис.грн.

На думку аудитора, розкриття інформації за видами активів подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.

Інформація щодо незавершених капітальних інвестицій

За станом на 31.12.2020 р. враховується сума незавершених капітальних інвестицій 12 077 тис.грн. Визначення, оцінка та облік незавершених капітальних інвестицій здійснюється відповідно до НП(С)БО 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України. Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться у розрізі затрат на зазначені витрати окремо за об'єктами інвестицій.

Інформація щодо основних засобів

Визначення, оцінка та облік основних засобів здійснюється відповідно до НП(С)БО 7 «Основні засоби». Одиницею обліку визначають окремих об'єкт основних засобів та інших матеріальних необоротних активів. Групування основних засобів в аналітичному обліку проводиться згідно з вимогами Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. за № 2755-VI, зі змінами та доповненнями внесеними законами України. Для відокремлення в складі основних засобів малоцінних необоротних активів встановлено вартісну межу у розмірі 20 000,0 грн. Незалежний аудитор відмічає, що інвентаризація основних засобів проведена станом на 30.11.2020 р. Станом на 31.12.2020 р. залишкова вартість основних засобів становить 24 714 тис.грн. Амортизація на основні фонди нараховувалась згідно Податкового кодексу України. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується у першому місяці використання об'єкта у розмірі 100% їх вартості.

Інформація щодо довгострокових фінансових інвестицій

За станом на 31.12.2020 р. довгострокові фінансові інвестиції відсутні.

Інформація щодо запасів

Облік товарно-матеріальних цінностей проводиться згідно з вимогами Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. за № 246 (зі змінами та доповненнями). Запаси в бухгалтерському обліку враховуються по закупівельній вартості на дату оприбуткування. В обліку витрат запасів при їх вибутті здійснюється за методом середньозваженої собівартості. Велику частину запасів складають матеріали, що швидко обертаються, тому їхня вартість у Балансі повністю відповідає реальній ринковій вартості. Запаси Підприємства на кінець звітного періоду становлять 84 384 тис.грн.

Інформація щодо дебіторської заборгованості

Облік дебіторської заборгованості у Підприємства проводиться згідно з вимогами Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р. за № 237 (зі змінами та доповненнями), внесеними наказами Мінфіна, зокрема наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 р. за № 1213. Дебіторська заборгованість (за товари, роботи, послуги) Товариства на кінець звітного періоду складає суму 172 744 тис.грн., інша поточна дебіторська заборгованість складає 7 179 тис.грн. без урахування резерву сумнівних боргів.

Аудитор відмічає, що дебіторська заборгованість, яку можна вважати безнадійним боргом на Підприємстві відсутня.

Інформація щодо грошових коштів та їх еквівалентів

Безготівкові розрахунки між Підприємством та контрагентами здійснювались через уповноважений банк згідно з договором на розрахунково-касове обслуговування шляхом перерахування коштів з рахунку платника на рахунок одержувача коштів.

У періоді, що перевірявся, облік касових операцій здійснювався Підприємством у відповідності до вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління національного банку України від 15.12.2004 р. за № 637 (із змінами та доповненнями).

Аудитор відмічає, що національна валюта Підприємства на кінець звітного періоду становить

65 328 тис.грн.

Інформація щодо витрат майбутніх періодів

Згідно фінансової звітності станом на 31.12.2020 р. сума витрат майбутніх періодів складає 195 тис.грн.

На думку аудитора, розкриття інформації за видами активів подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.

2. Розкриття інформації щодо пасивів

За станом на 31.12.2020 р. загальні пасиви Підприємства складають 395 377 тис.грн.

На думку аудитора, розкриття інформації за видами пасивів подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.

Інформація щодо власного капіталу

Станом на 31.12.2020 р. загальний розмір власного капіталу Підприємства складає суму 108 412 тис.грн., з яких статутний капітал – 108 000 тис.грн., нерозподілений прибуток – 381 тис.грн., додатковий капітал – 31 тис.грн. Зменшення власного капіталу Підприємства на кінець аналізованого періоду відбулось за рахунок розподілу прибутку та нарахуванню дивідендів.

Інформація щодо статутного капіталу

Станом на 31.12.2020 року зареєстрований (пайовий) капітал Підприємства складає 108 000 000,00 грн. (Сто вісім мільйонів грн. 00) та розподіляється наступним чином:

Найменування юридичної особи	Організаційно-правова форма	Частка у статутном у капіталі (в тис.грн.)	% у статутному капіталі
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУ РОУ", 38157542	товариство	108 000	100,0
ВСЬОГО:		108 000	100,0

Розкриття інформації про власний капітал Підприємства відповідає вимогам Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Розмір статутного капіталу відповідає статутному капіталу, затвердженому статутом Підприємства. Формування статутного капіталу відповідає вимогам Законів України «Про господарські товариства» та іншим законодавчим актам. Внески до статутного капіталу були внесені в повному обсязі.

Інформація щодо зобов'язань

Станом на 31.12.2020 р. на балансі враховуються інші довгострокові зобов'язання і складають 100 000 тис.грн.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги Підприємства на кінець звітного періоду становить 48 164 тис.грн. Облік кредиторської заборгованості на підприємстві проводиться згідно з вимогами Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від

31.01.2000 за № 20, зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України, зокрема наказом Міністерства фінансів України від 25.09.2009 р. за № 1125.

Незалежний аудитор відмічає такі суми по поточним зобов'язанням :

Поточні зобов'язання за розрахунками	Станом на 31.12.2020 р.
З бюджетом	5 958
З учасниками	122 302
З оплати праці	327

На думку аудитора, розкриття інформації за видами зобов'язань подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.

1. Розкриття Інформації щодо фінансових результатів

Інформація щодо доходів

Класифікація та оцінка отриманого доходу здійснюється відповідно НП(С)БО № 15 «Доходи», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. № 290 (із змінами). Згідно даних бухгалтерського обліку та звітності величина доходу від реалізації послуг

Підприємства за 2020 рік склала 463 026 тис.грн., інші операційні доходи – 17 273 тис.грн., інші доходи-70 тис.грн.

Інформація щодо витрат

Облік витрат на підприємстві здійснюється в відповідності до НП(С)БО № 16 «Витрати», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318 (із змінами).

На підприємстві дотримуються основні вимоги до визнання, состава та оцінки витрат, викладених у НП(С)БО № 16. Структура витрат наведена в таблиці:

№	Назва складових	Сума, тис.грн.
1	Собівартість реалізованих послуг	215 873
2	Інші операційні витрати	5 337
3	Фінансові витрати	24 124

Інформація щодо чистого прибутку

Чистий прибуток за 2020 рік склав 82 775 тис.грн.

Аудитори вважають, що звіт про фінансові результати за 2020 рік в усіх суттєвих аспектах повно і достовірно відображає величину і структуру доходів Підприємства, а також розкриває інформацію про них.

Операції з пов'язаними особами

Ми встановили пов'язані особи Підприємства:

Найменування	Пов'язана особа	Характер відносин	Частка у статутному капіталі
Істотна участь	ТОВАРИСТВО ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУ РОУ", 38157542	3 Відносини контролю	100%

Відносини контролю	ТОВАРИСТВО ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЬЮ ЛАЙН ТРЕЙД", 37114335	3	Відносини контролю	
Відносини контролю	ТОВАРИСТВО ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФІТ ГРОУ", 40720528	3	Відносини контролю	
Відносини контролю	ТОВАРИСТВО ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНО- ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "МЕГА СІТІ", 34758276	3	Відносини контролю	
Відносини контролю	ТОВАРИСТВО ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕГІОНПРОДУКТ", 32577712		Відносини контролю	
Відносини контролю	ТОВАРИСТВО ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ ГЕФЕСТ», код ЄДРПОУ 31798190		Відносини контролю	
Директор	РЯБЧУК ЛЕОНІДІВНА	ОЛЬГА	Управлінський персонал	-

Ми не встановили порушень що виходять за межі нормальної діяльності Підприємства по операціям з пов'язаними сторонами.

Стан корпоративного управління

Ми встановили, що:

- Підприємство забезпечує захист прав, законних інтересів учасників та рівне ставлення до всіх учасників незалежно від розміру частки у статутному капіталі, якими вони володіють, та інших факторів;
- Інформація, що розкривається Підприємством, є суттєвою та повною;
- Контроль за фінансово-господарською діяльністю здійснюється як через залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), так і через механізми внутрішнього контролю;
- Підприємство поважає права та враховує законні інтереси заінтересованих осіб (тобто осіб, які мають легітимний інтерес у діяльності і до яких передусім належать працівники, кредитори, споживачі послуг Підприємства, територіальна громада, на території якої розташоване Підприємство, а також відповідні державні органи та органи місцевого самоврядування) та активно співпрацює з ними для створення добробуту, робочих місць та забезпечення фінансової стабільності Підприємства.

Події після дати балансу

Ми звертаємо увагу на події після дати балансу - це об'явлена глобальна пандемія COVID-19, що суттєво вплине на фінансовий ринок. Яка матиме безлічі наслідків таких як: перебої з виробництвом і постачаннями, падіння продажів, виручки, продуктивності або всього перерахованого вище відразу, закриття торгових точок і так далі, труднощі або повна неможливість залучення фінансування, затримка в реалізації планів на розширення, фінансових інструментів та інше. Підприємству

слід пам'ятати про більш широкі наслідки COVID-19, які той надасть на макrorівні - на глобальну економіку і великі фінансові ринки. Ми сьогодні не можемо надати аналізу унікальних обставин і ризиків, з яким зіткнулося Підприємство, щоб правильно оцінити наслідки для фінансової звітності.

Основні відомості про аудиторську фірму:

- повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів:
ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА»;
- код за ЄДРПОУ: 21263695;
- номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України:
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0454 видане Рішенням Аудиторської палати України за № 98 від 26 січня 2001 року.;
- данні про включення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності:
ПАФ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА», відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII, включена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності в розділи:
 - ✓ Розділ «СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»;
 - ✓ Розділ «СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОBOB'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ»;
- Свідоцтво про відповідність системи контролю якості:
№ 0789, видане Рішенням АПУ від 31.05.2018 року № 360/4.
- прізвище, ім'я, по батькові ключового партнера із завдання з аудиту фінансової звітності, номер аудитора у «Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності» Аудиторської палати України:
Головащенко Людмила Василівна, №101904.
- місцезнаходження:
61045, місто Харків, вулиця Клочківська, будинок 192, корпус А, офіс 315.
Телефон: +380577566503, +38057566508,
email: masaud0454@gmail.com ;
веб-сайт: mas-audit.com.ua

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту.

- дата та номер договору на проведення аудиту: 10.02.2021. № 11/21;
- дата початку та дата закінчення проведення аудиту:
дата початку 10.02.2021, дата закінчення 10.04.2021.

Ключовий партнер
з аудиту, результатом якого є цей звіт
незалежного аудитора
(Генеральний директор
ПАФ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА
АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА»)



Головащенко Людмила Василівна

Дата аудиторського звіту: 10 квітня 2021 року

Дата (рік, місяць, число)	2020	12	31
за КОАТУУ	6310137900		
за КОПФГ	120		
за КВЕД	46.39		

Приватне підприємство "СПС"
ХАРКІВСЬКА
Приватне підприємство
Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
1 102
проспект ЛЮБОВИ МАЛОЇ, буд. 93, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61020 7525258
тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), показники якого наводяться в гривнях з копійками)
(зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
вимогами (стандартами) бухгалтерського обліку
народними стандартами фінансової звітності

КОДИ
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
1063161

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2020 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
I. Необоротні активи			
Необоротні активи	1000	6 589	6 976
на вартість	1001	12 846	14 704
внесена амортизація	1002	6 257	7 728
внесені капітальні інвестиції	1005	4 686	12 077
засоби	1010	28 183	24 714
на вартість	1011	48 563	53 517
	1012	20 380	28 803
власна нерухомість	1015	-	-
на вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
інвестиційної нерухомості	1017	-	-
біологічні активи	1020	-	-
на вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
внесена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
фінансові інвестиції:			
які вилучаються за методом участі в капіталі підприємств	1030	-	-
фінансові інвестиції	1035	-	-
фінансова дебіторська заборгованість ¹	1040	-	-
податкові активи	1045	-	-
	1050	-	-
інші аквізиторські витрати	1060	-	-
кошти у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
оборотні активи	1090	-	-
розділом I	1095	39 458	43 767
II. Оборотні активи			
	1100	73 137	84 384
запаси	1101	2 246	1 732
виробництво	1102	-	-
продукція	1103	-	-
	1104	70 891	82 652
біологічні активи	1110	-	-
перестраховання	1115	-	-
зобов'язання	1120	-	-
заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	129 314	172 744
заборгованість за розрахунками:			
внесени авансами	1130	12 515	21 180
внесени	1135	2 688	340
з податку на прибуток	1136	-	-
заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
заборгованість за дебіторською заборгованістю	1155	12 048	7 179
фінансові інвестиції	1160	-	-
еквіваленти	1165	32 676	65 328
	1166	-	-
внесени	1167	32 676	65 328
внесени за попередні періоди	1170	157	195
внесени страховика у страхових резервах	1180	-	-
внесени за довгостроковими зобов'язаннями	1181	-	-
внесени в резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	245	260
Усього за розділом II	1195	262 780	351 610
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	302 238	395 377

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	108 000	108 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	31	31
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4 206	381
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	112 237	108 412
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	5	5
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	100 000	100 000
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	-	-
Усього за розділом II	1595	100 005	100 005
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	27 478	48 164
розрахунками з бюджетом	1620	4 098	5 958
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	463	327
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	572	243
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	35 702	122 302
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	562	942
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	21 121	9 024
Усього за розділом III	1695	89 996	186 960
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	302 238	395 377

ЕП РЯБЧУК
Ольга
Парандій
Алеся
Олександрівна

Рябчук Ольга Леонідівна

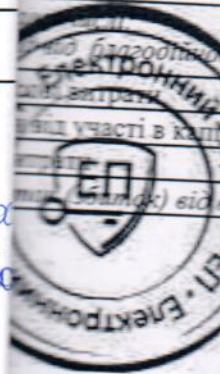
Парандій Алеся Олександрівна

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



В. М. Дубовик
Заступник
камерційної
директор
філії

КОП Я ЗГІДНО
ОРИГІНАЛУ



Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
31062161		

Приватне підприємство "СПС"

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за Рік 2020 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
2000	2000	463 026	375 598
2010	2010	-	-
2011	2011	-	-
2012	2012	-	-
2013	2013	-	-
2014	2014	-	-
2050	2050	(215 873)	(202 226)
2070	2070	-	-
2090	2090	247 153	173 372
2095	2095	(-)	(-)
2105	2105	-	-
2110	2110	-	-
2111	2111	-	-
2112	2112	-	-
2120	2120	17 273	5 160
2121	2121	-	-
2122	2122	-	-
2123	2123	-	-
2130	2130	(18 999)	(17 327)
2150	2150	(115 024)	(91 813)
2180	2180	(5 337)	(7 205)
2181	2181	-	-
2182	2182	-	-
2190	2190	125 066	62 187
2195	2195	(-)	(-)
2200	2200	-	-
2220	2220	-	-
2240	2240	70	118
2241	2241	-	-
2250	2250	(24 124)	(17 530)
2255	2255	(-)	(-)
2270	2270	(-)	(-)
2275	2275	-	-



директор
Державної аудиторської служби України

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	101 012	44 775
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(18 237)	(8 247)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	82 775	36 528
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	82 775	36 528

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	4 489	1 820
Витрати на оплату праці	2505	16 263	15 300
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 307	3 110
Амортизація	2515	11 137	10 700
Інші операційні витрати	2520	104 164	85 300
Разом	2550	139 360	116 300

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	-	-



Ольга
Рябчук
Желек
Олександрівна



Рябчук Ольга Леонідівна

Парандій Алеся Олександрівна

В.М. Дудовик
Заступник
комерційної ді



довження до

44 775

(8 247)

36 528

1 82

15 30

3 11

10 71

85 39

116 3

За анало

пері

поперед

рок

4

діана

андрівна

удовбек
к
ної

Приватне підприємство "СПС"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
31062161		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2020 р.**

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
За аналогічний період попереднього року надходження від:			
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	497 228	406 638
повернення податків і зборів	3005	-	-
у числі податку на додану вартість	3006	-	-
нового фінансування	3010	-	-
- надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
- надходження авансів від покупців і замовників	3015	243	-
- надходження від повернення авансів	3020	3 414	3 540
- надходження від відсотків за залишками коштів на банківських рахунках	3025	2 062	2 109
- надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	316	13
- надходження від операційної оренди	3040	-	-
- надходження від отримання роялті, авторських відрахувань	3045	-	-
надходження від страхових премій	3050	-	-
надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
надходження	3095	71 949	91 488
За аналогічний період попереднього року відрахування на оплату:			
зобов'язань (робіт, послуг)	3100	(322 610)	(300 062)
зобов'язань на соціальні заходи	3105	(12 657)	(11 873)
зобов'язань з податків і зборів	3110	(3 522)	(3 273)
зобов'язань з податку на прибуток	3115	(61 152)	(52 444)
зобов'язань з податку на додану вартість	3116	(15 210)	(-)
зобов'язань з інших податків і зборів	3117	(42 710)	(-)
зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 232)	(-)
зобов'язань авансів	3135	(21 180)	(-)
зобов'язань повернення авансів	3140	(157)	(329)
зобов'язань за страховими актами	3145	(-)	(-)
зобов'язань фінансових установ на надання позик	3150	(-)	(-)
зобов'язань на надання позик	3155	(-)	(-)
зобов'язань на надання позик	3190	(80 707)	(108 908)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	73 227	26 899
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
нефінансових активів	3205	-	-
надходження від отриманих:			
фінансових інвестицій	3215	-	-
нефінансових активів	3220	-	-
фінансових інвестицій	3225	-	-
нефінансових активів	3230	-	-
фінансових інвестицій	3235	-	-
нефінансових активів	3250	-	-



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(23 421)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-23 421	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	50 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Виплати за придбання власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	50 000
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(24 066)	(25 523)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-24 066	-25 523
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	25 740	1 376
Залишок коштів на початок року	3405	32 676	35 279
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	6 912	(3 979)
Залишок коштів на кінець року	3415	65 328	32 676



КОПІЯ ЗГІЛНО
ОРИГІНАЛУ

Рябчук
Ольга
Леонідівна
ЕП Парандій
Алеся
Олександрівна

Рябчук Ольга Леонідівна

Парандій Алеся Олександрівна



В.М. Дубовець
Заступник директора
камерційної діяльності



КОДИ		
2021	01	01
31062161		

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Приватне підприємство "СПС"
(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про власний капітал
за Рік 2020 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
50 000	4000	108 000	-	31	-	4 206	-	-	112 237
50 000	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
25 523	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
	4095	108 000	-	31	-	4 206	-	-	112 237
	4100	-	-	-	-	82 775	-	-	82 775
-25 523	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
1 376	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
35 279	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
(3 979)	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
32 679	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
	4200	-	-	-	-	(86 600)	-	-	(86 600)
	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
	4220	-	-	-	-	-	-	-	-

директор
Севко



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: 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	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	(3 825)	-	-
Залишок на кінець року	4300	108 000	-	31	-	381	-	-

Керівник

Рябчук Ольга Леонідівна

Головний бухгалтер

Парандій Алеся Олександрівна



КОПІЯ ЗГІАНЮ
ОРИГІНАЛУ



В.М. Рудовик
Заступник директора
комерційної діяльності

Документ прийнято
Дата (рр, місяць, число) 2020 12 31
№ КОДА ТУУ 31082181
№ СММ 0310137900

№ 24.10.2003 (1603)

Підприємство Приватне підприємство "СІС"
Місто Харків ХАРКІВСЬКА
Організаційно-правова форма господарювання
Відомості про підприємство

9

на

рівна

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

від 28.10.2003 N 602)

2020	12	31
Дата (рік, місяць, число)		
за СДРНОУ		
31062161		
за КОАТУУ		
6310137900		
за СПОДУ		
0		
за КОПФГ		
240		
за КВЕД		
46.39		

Підприємство Приватне підприємство "СІС"

Територія ХАРКІВСЬКА

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне підприємство

Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: тис.грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2020 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	Втрачено від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік			Залишок на кінець року		
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	періодична вартість		періодична вартість	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	12846	6257	1858	-	-	-	-	1471	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	080	12846	6257	1858	-	-	-	-	1471	-	-	-	-	-	-	-	7728
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7728

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081) -

(082) -

(083) вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(084) вартість створених підприємством нематеріальних активів

(085) вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(086) вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

Групи основних засобів	Код	початок року		за рік	улітка -)		первісна (переоцінена) вартість	знос	амортизація за рік	шкідливість	первісно-рецінові вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	зносу	первісна (переоцінена) вартість	зносу	первісна (переоцінена) вартість	зносу
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісно-рецінові вартості	зносу														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Земельні ділянки	100	991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	991	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівки, споруди та передавальні пристрої	120	1071	736	-	-	-	-	-	56	-	-	-	1071	792	-	-	803	618	-	-
Машини та обладнання	130	34323	11094	761	-	-	154	154	6643	-	-	-	34930	17583	-	-	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	6105	4484	-	-	-	45	45	815	-	-	-	6105	5299	-	-	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	1403	976	167	-	-	-	-	306	-	-	-	1525	1237	-	-	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бататорічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	4667	3088	5269	-	-	1044	1044	1845	-	-	-	8892	3889	-	-	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	48563	20380	6197	-	-	1243	1243	9666	-	-	-	53517	28803	-	-	803	618	-	-

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

Із рядка 260 графа 15 залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

Із рядка 260 графа 16 первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

Із рядка 260 графа 17 основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

Із рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу

Із рядка 260 графа 5 залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

Із рядка 260 графа 15 вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

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

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

(261) -
(262) -
(263) -
(264) -
(2641) 8382
(265) -
(2651) -
(266) -
(267) -
(268) -
(269) -

зона	чисті активи (включаючи переопціоновані активи)	зона	чисті активи (включаючи переопціоновані активи)	зона	чисті активи (включаючи переопціоновані активи)	зона	чисті активи (включаючи переопціоновані активи)	зона	чисті активи (включаючи переопціоновані активи)	зона	чисті активи (включаючи переопціоновані активи)	зона		зона	зона	зона	зона
												зона	зона				
зона	зона	зона	зона	зона	зона	зона	зона	зона	зона	зона	зона	зона	зона	зона	зона	зона	зона
Капітальне будівництво																	
Придбання (виготовлення) основних засобів																	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів																	
Придбання (створення) нематеріальних активів																	
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів																	
Інші																	
Разом																	

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	
		3	4	довгострокові	поточні
1	2	3	4	5	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:					
асоційовані підприємства	350	-	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-	-
Б. Інші Фінансові інвестиції в:					
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-	-
акції	390	-	-	-	-
облігації	400	-	-	-	-
інші	410	-	-	-	-
Разом (розд.А + розд.Б)	420	-	-	-	-

3 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)

Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424)

за справедливою вартістю (425)

за амортизованою собівартістю (426)

Розрахунок		Групи		Субгрупи		Сума	
1	2	3	4	5	6	7	8
А. Інші операційні доходи і витрати							
Операційна оренда активів	440	1936	-	-	-	-	-
Операційна курсова різниця	450	12768	-	-	-	-	-
Реалізація інших оборотних активів	460	-	-	-	-	-	-
Штрафи, пені, неустойки	470	316	-	-	-	-	-
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	2253	-	-	-	-	-
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	-	-	-	-	-
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-	-	-	-	-
Б. 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	-	-	-	-	-	-
Проценти	540	X	-	-	-	-	-
Фінансова оренда активів	550	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	-	-	-	-	-	-
Г. Інші доходи і витрати							
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-	-	-	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-	-	-	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-	-	-	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-	-	-	-	-
Безоплатно одержані активи	610	-	-	-	-	-	-
Списання необоротних активів	620	X	-	-	-	-	-
Інші доходи і витрати	630	70	-	-	-	-	-
(631)							
(632)							
(633)							

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, включені до собівартості активів

(631)

(632) %

(633)

	2	3
Готівка	640	-
Поточний рахунок у банку	650	40345
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	24983
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	65328

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				
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	562	1329	-	949	-	-	942
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	41	120	-	41	-	-	120
Разом	780	603	1449	-	990	-	-	1062

Найменування показника	Код рядка	звітний період		Кінцевий залишок на кінець року	збільшення чистого вартості реалізації *	уцінка
		звітний період	звітний період			
		звітний період	звітний період	звітний період	звітний період	звітний період
1	2	3	4	5		
Сировина і матеріали	800	357				
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-				
Паливо	820	4				
Тара і тарні матеріали	830	-				
Будівельні матеріали	840	420				
Запасні частини	850	950				
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-				
Поточні біологічні активи	870	-				
Малочінні та швидкозношувані предмети	880	1				
Незавершене виробництво	890	-				
Готова продукція	900	-				
Товари	910	82652				
Разом	920	84384				

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)

З рядка 1200 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу

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

рядка	кінець року	до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	172744	172744	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	7179	7179	-	-

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

(951) 42
(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	-

Код	Найменування показника	Код	Рядка																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
року	за рік	за рік	зміни за рік	налічено за рік	початок року	зміни за рік	зміни за рік	зміни за рік	зміни за рік	зміни за рік	зміни за рік	зміни за рік	зміни за рік	зміни за рік	зміни за рік	зміни за рік	зміни за рік	зміни за рік	зміни за рік	зміни за рік
	Поточний податок на прибуток		1210	18237																
	Відстрочені податкові активи: на початок звітного року		1220	-																
	на кінець звітного року		1225	-																
	Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року		1230	5																
	на кінець звітного року		1235	5																
	Включено до Звіту про фінансові результати - усього		1240	18237																
	У тому числі:																			
	поточний податок на прибуток		1241	18237																
	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	-																

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код	Сума
Нараховано за звітний рік	1300	11137
Використано за рік - усього	1310	-
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	-
з них машини та обладнання	1313	-
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КИЇВСЬКИЙ РАЙОН
КИЇВСЬКИЙ РАЙОН

біологічних активів	рядка	року		надійшло за рік	первісна вартість	накопичена амортизація	вартість за рік	амортизація за рік	від зменшення корисності	відновлення корисності	10	11	12	на початок року	надійшло за рік	14	зміни вартості за рік	15	вибуло за рік	16	залишок на кінець року	
		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:																						
робоча худоба	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи – усього																						
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Із рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) -

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 (1432) -

Із рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) -

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	(привіюток Т. Задієва / ...)	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них:										
пшениця	1511	-	-	-	-	-	-	-	-	-
соя	1512	-	-	-	-	-	-	-	-	-
соняшник	1513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ріпак	1514	-	-	-	-	-	-	-	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
картопля	1516	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	-	-	-	-	-	-	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з нього:										
великої рогатої худоби	1531	-	-	-	-	-	-	-	-	-
свиней	1532	-	-	-	-	-	-	-	-	-
молоко	1533	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вовна	1534	-	-	-	-	-	-	-	-	-
яйця	1535	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	-	-	-	-	-	-	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продукція рибиництва	1538	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Рябчук
Ольга
Леонідівна
-ЕП-Перендій
Алеся
Олександрівна



Керівник

Головний бухгалтер



* Парандій Алеся Олександрівна

КОЛ-Я ЗГІНУ
ОБЛ'Г НАЛУ

В.М. Дубовик
Заступник директора з
комерційної діяльності

Прошите, пронумеровано на 17 аркушах.

Генеральный директор Л. В. Головащенко

« 10 » квітня 2021р.

