

Підприємство Державне Українське Об'єднання "Політехмед" Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_ за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
 Територія Печерський р-н за КОАТУУ \_\_\_\_\_  
 Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство за КОПФГ \_\_\_\_\_  
 Вид економічної діяльності Оптова торгівля фармацевтичними товарами за КВЕД \_\_\_\_\_  
 Середня кількість працівників 1 25 \_\_\_\_\_  
 Адреса, телефон Івана Мазепи, буд. 10, 01010 \_\_\_\_\_  
 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 \_\_\_\_\_

| КОДИ       |    |    |
|------------|----|----|
| 2019       | 01 | 01 |
| 14282255   |    |    |
| 8038200000 |    |    |
| 140        |    |    |
| 46.46      |    |    |

|   |
|---|
| V |
|---|

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31 грудня 2018 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        | 167                         | 114                        |
| первісна вартість                                                    | 1001        | 321                         | 322                        |
| накопичена амортизація                                               | 1002        | 154                         | 208                        |
| Незавершені капітальні інвестиції                                    | 1005        | 397                         | 377                        |
| Основні засоби                                                       | 1010        | 269                         | 406                        |
| первісна вартість                                                    | 1011        | 2 573                       | 2 565                      |
| знос                                                                 | 1012        | 2 304                       | 2 159                      |
| 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        | 81                          | 81                         |
| 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>914</b>                  | <b>978</b>                 |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                           |             |                             |                            |
| Запаси                                                               | 1100        | 314                         | 399                        |
| Виробничі запаси                                                     | 1101        | 291                         | 355                        |
| Незавершене виробництво                                              | 1102        | -                           | -                          |
| Готова продукція                                                     | 1103        | -                           | -                          |
| Товари                                                               | 1104        | 23                          | 44                         |
| Поточні біологічні активи                                            | 1110        | -                           | -                          |
| Депозити перестрахування                                             | 1115        | -                           | -                          |
| Векселі одержані                                                     | 1120        | -                           | -                          |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги     | 1125        | 480                         | 480                        |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                          |             |                             |                            |
| за виданими авансами                                                 | 1130        | -                           | -                          |
| з бюджетом                                                           | 1135        | 1 193                       | 1 040                      |
| у тому числі з податку на прибуток                                   | 1136        | 524                         | 469                        |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів     | 1140        | -                           | -                          |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145        | -                           | -                          |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                              | 1155        | 213                         | 744                        |
| Поточні фінансові інвестиції                                         | 1160        | -                           | -                          |
| Гроші та їх еквіваленти                                              | 1165        | 1 958                       | 2 162                      |
| Готівка                                                              | 1166        | -                           | -                          |
| Рахунки в банках                                                     | 1167        | 1 958                       | 2 162                      |
| Витрати майбутніх періодів                                           | 1170        | 91                          | 211                        |
| 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        | 2            | 30           |
| <b>Усього за розділом II</b>                                            | <b>1195</b> | <b>4 251</b> | <b>5 066</b> |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>     |
| <b>Баланс</b>                                                           | <b>1300</b> | <b>5 165</b> | <b>6 044</b> |

| Пасив                                                                                                    | Код рядка   | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|---------------------------|
| 1                                                                                                        | 2           | 3                          | 4                         |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                                |             |                            |                           |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                                                         | 1400        | 204                        | 204                       |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу                                                          | 1401        | -                          | -                         |
| Капітал у дооцінках                                                                                      | 1405        | -                          | -                         |
| Додатковий капітал                                                                                       | 1410        | 569                        | 569                       |
| Емісійний дохід                                                                                          | 1411        | -                          | -                         |
| Накопичені курсові різниці                                                                               | 1412        | -                          | -                         |
| Резервний капітал                                                                                        | 1415        | -                          | -                         |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                              | 1420        | 1 271                      | 1 314                     |
| Неоплачений капітал                                                                                      | 1425        | ( - )                      | ( - )                     |
| Вилучений капітал                                                                                        | 1430        | ( - )                      | ( - )                     |
| Інші резерви                                                                                             | 1435        | -                          | -                         |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                              | <b>1495</b> | <b>2 044</b>               | <b>2 087</b>              |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>                                                     |             |                            |                           |
| Відстрочені податкові зобов'язання                                                                       | 1500        | 233                        | 233                       |
| Пенсійні зобов'язання                                                                                    | 1505        | -                          | -                         |
| Довгострокові кредити банків                                                                             | 1510        | -                          | -                         |
| Інші довгострокові зобов'язання                                                                          | 1515        | -                          | -                         |
| Довгострокові забезпечення                                                                               | 1520        | 82                         | 80                        |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу                                                              | 1521        | 82                         | 80                        |
| 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>315</b>                 | <b>313</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        | -                          | -                         |
| розрахунками з бюджетом                                                                                  | 1620        | -                          | -                         |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                       | 1621        | -                          | -                         |
| розрахунками зі страхування                                                                              | 1625        | -                          | -                         |
| розрахунками з оплати праці                                                                              | 1630        | -                          | 31                        |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами                                               | 1635        | 2 806                      | 3 573                     |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками                                         | 1640        | -                          | 40                        |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків                                            | 1645        | -                          | -                         |
| Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю                                              | 1650        | -                          | -                         |
| Поточні забезпечення                                                                                     | 1660        | -                          | -                         |
| Доходи майбутніх періодів                                                                                | 1665        | -                          | -                         |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків                                                         | 1670        | -                          | -                         |
| Інші поточні зобов'язання                                                                                | 1690        | -                          | -                         |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                            | <b>1695</b> | <b>2 806</b>               | <b>3 644</b>              |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b> | <b>-</b>                   | <b>-</b>                  |
| <b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>                                           | <b>1800</b> | <b>-</b>                   | <b>-</b>                  |
| <b>Баланс</b>                                                                                            | <b>1900</b> | <b>5 165</b>               | <b>6 044</b>              |

Керівник

Картацев Ростислав Леонідович

Головний бухгалтер

Хоменко Ірина Володимирівна

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



Підприємство Державне Українське Об'єднання "Політехмед"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

| КОДИ     |    |    |
|----------|----|----|
| 2019     | 01 | 01 |
| 14282255 |    |    |

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за Рік 2018 р.

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      | 12 789            | 8 412                                   |
| Чисті зароблені страхові премії                                                       | 2010      | -                 | -                                       |
| премії підписані, валова сума                                                         | 2011      | -                 | -                                       |
| премії, передані у перестраховування                                                  | 2012      | -                 | -                                       |
| зміна резерву незароблених премій, валова сума                                        | 2013      | -                 | -                                       |
| зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій                            | 2014      | -                 | -                                       |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                          | 2050      | ( 3 365 )         | ( 2 493 )                               |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами                                         | 2070      | -                 | -                                       |
| <b>Валовий:</b>                                                                       |           |                   |                                         |
| прибуток                                                                              | 2090      | 9 424             | 5 919                                   |
| 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      | 20                | 84                                      |
| 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      | ( 5 004 )         | ( 4 086 )                               |
| Витрати на збут                                                                       | 2150      | ( - )             | ( - )                                   |
| Інші операційні витрати                                                               | 2180      | ( 4 231 )         | ( 1 839 )                               |
| 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      | 209               | 78                                      |
| збиток                                                                                | 2195      | ( - )             | ( - )                                   |
| Доход від участі в капіталі                                                           | 2200      | -                 | -                                       |
| Інші фінансові доходи                                                                 | 2220      | -                 | -                                       |
| Інші доходи                                                                           | 2240      | -                 | -                                       |
| у тому числі:                                                                         | 2241      | -                 | -                                       |
| дохід від благодійної допомоги                                                        |           |                   |                                         |
| Фінансові витрати                                                                     | 2250      | ( - )             | ( - )                                   |
| Втрати від участі в капіталі                                                          | 2255      | ( - )             | ( - )                                   |
| Інші витрати                                                                          | 2270      | ( - )             | ( - )                                   |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті                             | 2275      | -                 | -                                       |



|                                                                 |      |       |       |
|-----------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| <b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>                   |      |       |       |
| прибуток                                                        | 2290 | 209   | 78    |
| збиток                                                          | 2295 | ( - ) | ( - ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                           | 2300 | (38)  | (14)  |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -     | -     |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b>                             |      |       |       |
| прибуток                                                        | 2350 | 171   | 64    |
| 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>171</b>        | <b>64</b>                               |

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті                     | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                | 2           | 3                 | 4                                       |
| Матеріальні затрати              | 2500        | 297               | 209                                     |
| Витрати на оплату праці          | 2505        | 3 509             | 2 894                                   |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510        | 775               | 619                                     |
| Амортизація                      | 2515        | 272               | 360                                     |
| Інші операційні витрати          | 2520        | 7 747             | 4 336                                   |
| <b>Разом</b>                     | <b>2550</b> | <b>12 600</b>     | <b>8 418</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

Картавцев Ростислав Леонідович

Головний бухгалтер\*

Хоменко Ірина Володимирівна



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
**за Рік 2018 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

| Стаття                                                                         | Код         | За звітний період | За аналогічний період<br>попереднього року |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                              | 2           | 3                 | 4                                          |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                       |             |                   |                                            |
| Надходження від:                                                               |             |                   |                                            |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                  | 3000        | 15 347            | 10 094                                     |
| Повернення податків і зборів                                                   | 3005        | -2 558            | -1 682                                     |
| у тому числі податку на додану вартість                                        | 3006        | -2 558            | -1 682                                     |
| Цільового фінансування                                                         | 3010        | -                 | -                                          |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                                    | 3011        | -                 | -                                          |
| Надходження авансів від покупців і замовників                                  | 3015        | 3 572             | 2 806                                      |
| Надходження від повернення авансів                                             | 3020        | -                 | -                                          |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках             | 3025        | -                 | -                                          |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                            | 3035        | -                 | -                                          |
| 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        | -                 | -                                          |
| Витрачання на оплату:                                                          |             |                   |                                            |
| Товарів (робіт, послуг)                                                        | 3100        | ( 8 932 )         | ( 4 174 )                                  |
| Праці                                                                          | 3105        | ( 3 509 )         | ( 2 894 )                                  |
| Відрахувань на соціальні заходи                                                | 3110        | ( 775 )           | ( 619 )                                    |
| Зобов'язань з податків і зборів                                                | 3115        | ( 2 275 )         | ( 1 491 )                                  |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток                         | 3116        | ( 38 )            | ( - )                                      |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість                  | 3117        | ( 1 471 )         | ( 1 278 )                                  |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів                     | 3118        | ( 766 )           | ( - )                                      |
| Витрачання на оплату авансів                                                   | 3135        | ( 744 )           | ( 213 )                                    |
| Витрачання на оплату повернення авансів                                        | 3140        | ( - )             | ( - )                                      |
| 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        | ( - )             | ( - )                                      |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                            | <b>3195</b> | <b>126</b>        | <b>1 827</b>                               |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                    |             |                   |                                            |
| Надходження від реалізації:                                                    |             |                   |                                            |
| фінансових інвестицій                                                          | 3200        | -                 | -                                          |
| необоротних активів                                                            | 3205        | -                 | -                                          |
| Надходження від отриманих:                                                     |             |                   |                                            |
| відсотків                                                                      | 3215        | -                 | -                                          |
| дивідендів                                                                     | 3220        | -                 | -                                          |
| Надходження від деривативів                                                    | 3225        | -                 | -                                          |
| Надходження від погашення позик                                                | 3230        | -                 | -                                          |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235        | -                 | -                                          |
| Інші надходження                                                               | 3250        | -                 | -                                          |

|                                                                                   |             |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|
| Витрачання на придбання:<br>фінансових інвестицій                                 | 3255        | ( - ) | ( - ) |
| необоротних активів                                                               | 3260        | ( - ) | ( - ) |
| Виплати за деривативами                                                           | 3270        | ( - ) | ( - ) |
| Витрачання на надання позик                                                       | 3275        | ( - ) | ( - ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та<br>іншої господарської одиниці | 3280        | ( - ) | ( - ) |
| Інші платежі                                                                      | 3290        | ( - ) | ( - ) |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                             | <b>3295</b> | -     | -     |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                         |             |       |       |
| Надходження від:<br>Власного капіталу                                             | 3300        | -     | -     |
| Отримання позик                                                                   | 3305        | -     | -     |
| Надходження від продажу частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3310        | -     | -     |
| Інші надходження                                                                  | 3340        | -     | -     |
| Витрачання на:<br>Викуп власних акцій                                             | 3345        | ( - ) | ( - ) |
| Погашення позик                                                                   | 3350        | -     | -     |
| Сплату дивідендів                                                                 | 3355        | ( - ) | ( - ) |
| Витрачання на сплату відсотків                                                    | 3360        | ( - ) | ( - ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової<br>оренди                        | 3365        | ( - ) | ( - ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3370        | ( - ) | ( - ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у<br>дочірніх підприємствах        | 3375        | ( - ) | ( - ) |
| Інші платежі                                                                      | 3390        | ( - ) | ( - ) |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                                | <b>3395</b> | -     | -     |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                               | <b>3400</b> | 126   | 1 827 |
| Залишок коштів на початок року                                                    | 3405        | 1 958 | 48    |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                     | 3410        | 78    | 83    |
| Залишок коштів на кінець року                                                     | 3415        | 2 162 | 1 958 |

Керівник

Картавцев Ростислав Леонідович

Головний бухгалтер

Хоменко Ірина Володимірівна





Підприємство Державне Українське Об'єднання "Політехмед"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2019

01

01

14282255

Звіт про власний капітал  
за Рік 2018 р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

| Стаття                                                                        | Код<br>ряд-<br>ка | Зареє-<br>строван-<br>ний<br>(пайовий)<br>капітал | Капітал<br>у дооцін-<br>ках | Додат-<br>ковий<br>капітал | Резер-<br>вний<br>капітал | Нерозпо-<br>ділений<br>прибуток<br>(непокри-<br>тий<br>збиток) | Нео-<br>пла-<br>чений<br>капітал | Вилу-<br>чений<br>капітал | Всього |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------|
| 1                                                                             | 2                 | 3                                                 | 4                           | 5                          | 6                         | 7                                                              | 8                                | 9                         | 10     |
| Залишок на початок року                                                       | 4000              | 204                                               | -                           | 569                        | -                         | 1 271                                                          | -                                | -                         | 2 044  |
| Коригування:<br>Зміна облікової<br>політики                                   | 4005              | -                                                 | -                           | -                          | -                         | -                                                              | -                                | -                         | -      |
| Виправлення помилок                                                           | 4010              | -                                                 | -                           | -                          | -                         | -                                                              | -                                | -                         | -      |
| Інші зміни                                                                    | 4090              | -                                                 | -                           | -                          | -                         | -                                                              | -                                | -                         | -      |
| Скоригований зали-<br>шок на початок року                                     | 4095              | 204                                               | -                           | 569                        | -                         | 1 271                                                          | -                                | -                         | 2 044  |
| Чистий прибуток<br>(збиток) за звітний<br>період                              | 4100              | -                                                 | -                           | -                          | -                         | 171                                                            | -                                | -                         | 171    |
| Інший сукупний<br>дохід за звітний<br>період                                  | 4110              | -                                                 | -                           | -                          | -                         | -                                                              | -                                | -                         | -      |
| Дооцінка (уцінка)<br>необоротних активів                                      | 4111              | -                                                 | -                           | -                          | -                         | -                                                              | -                                | -                         | -      |
| Дооцінка (уцінка)<br>фінансових інструментів                                  | 4112              | -                                                 | -                           | -                          | -                         | -                                                              | -                                | -                         | -      |
| Накопичені курсові<br>різниці                                                 | 4113              | -                                                 | -                           | -                          | -                         | -                                                              | -                                | -                         | -      |
| Частка іншого сукупного<br>доходу асоційованих і<br>спільних підприємств      | 4114              | -                                                 | -                           | -                          | -                         | -                                                              | -                                | -                         | -      |
| Інший сукупний дохід                                                          | 4116              | -                                                 | -                           | -                          | -                         | -                                                              | -                                | -                         | -      |
| Розподіл прибутку:<br>Виплати власникам<br>(дивіденди)                        | 4200              | -                                                 | -                           | -                          | -                         | -                                                              | -                                | -                         | -      |
| Спрямування прибутку<br>до зареєстрованого<br>капіталу                        | 4205              | -                                                 | -                           | -                          | -                         | -                                                              | -                                | -                         | -      |
| Відрахування до<br>резервного капіталу                                        | 4210              | -                                                 | -                           | -                          | -                         | -                                                              | -                                | -                         | -      |
| Сума чистого прибутку,<br>належа до бюджету<br>відповідно до<br>законодавства | 4215              | -                                                 | -                           | -                          | -                         | (128)                                                          | -                                | -                         | (128)  |
| Сума чистого прибутку<br>на створення<br>спеціальних<br>(цільових) фондів     | 4220              | -                                                 | -                           | -                          | -                         | -                                                              | -                                | -                         | -      |





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

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за СПОДУ  
за КОПФГ  
за КВЕД

| Коди       |    |    |
|------------|----|----|
| 2018       | 12 | 31 |
| 14282255   |    |    |
| 8038200000 |    |    |
| 17184      |    |    |
| 140        |    |    |
| 46.46      |    |    |

Підприємство Державне Українське Об'єднання "Політехмед"  
Територія Печерський р-н  
Орган державного управління Міністерство охорони здоров'я України  
Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство  
Вид економічної діяльності Оптова торгівля фармацевтичними товарами  
Одиниця виміру: тис.грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
за 2018 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       | -                               | -                      | -               | -                                 | -                       | -                               | -                      | -                                 | -                       | -                             | -                                      | -                               | -                      |                        |  |
| Інші нематеріальні активи               | 060       | -                               | -                      | -               | -                                 | -                       | -                               | -                      | -                                 | -                       | -                             | -                                      | -                               | -                      |                        |  |
| Разом                                   | 070       | 321                             | 154                    | 1               | -                                 | -                       | -                               | -                      | 54                                | -                       | -                             | -                                      | 322                             | 208                    |                        |  |
| Гудвіл                                  | 080       | 321                             | 154                    | 1               | -                                 | -                       | -                               | -                      | 54                                | -                       | -                             | -                                      | 322                             | 208                    |                        |  |
|                                         | 090       | -                               | -                      | -               | -                                 | -                       | -                               | -                      | -                                 | -                       | -                             | -                                      | -                               | -                      |                        |  |

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

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

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 одержані за фінансовою орендою |      | Залишок на кінець року          |      | У тому числі передані в оперативну оренду |      |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------|-----------------|-----------------------------------|------|---------------------------------|------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------|------|---------------------------------------------|------|---------------------------------|------|-------------------------------------------|------|
|                                           |           | первісна (переоцінена) вартість | знос |                 | первісна (переоцінена) вартість   | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос |                               |                                 | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість             | знос | 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       | 372                             | 348  | 166             | -                                 | -    | 162                             | 162  | 60                            | -                               | -                               | -    | 376                             | 246  | -                                           | -    | -                               | -    | -                                         | -    |
| Транспортні засоби                        | 140       | 749                             | 748  | -               | -                                 | -    | -                               | -    | 1                             | -                               | -                               | -    | 749                             | 749  | -                                           | -    | -                               | -    | -                                         | -    |
| Інструменти, прилади, інвентар (меблі)    | 150       | 240                             | 179  | 18              | -                                 | -    | 179                             | 179  | 32                            | -                               | -                               | -    | 79                              | 32   | -                                           | -    | -                               | -    | -                                         | -    |
| Тварини                                   | 160       | -                               | -    | -               | -                                 | -    | -                               | -    | -                             | -                               | -                               | -    | -                               | -    | -                                           | -    | -                               | -    | -                                         | -    |
| Багаторічні насадження                    | 170       | -                               | -    | -               | -                                 | -    | -                               | -    | -                             | -                               | -                               | -    | -                               | -    | -                                           | -    | -                               | -    | -                                         | -    |
| Інші основні засоби                       | 180       | 313                             | 241  | 119             | -                                 | -    | 33                              | 17   | 73                            | -                               | -                               | -    | 399                             | 297  | -                                           | -    | -                               | -    | -                                         | -    |
| Бібліотечні фонди                         | 190       | -                               | -    | -               | -                                 | -    | -                               | -    | -                             | -                               | -                               | -    | -                               | -    | -                                           | -    | -                               | -    | -                                         | -    |
| Малючинні необоротні матеріальні активи   | 200       | 151                             | 146  | 47              | -                                 | -    | 5                               | 5    | 52                            | -                               | -                               | -    | 193                             | 193  | -                                           | -    | -                               | -    | -                                         | -    |
| Тимчасові (нетитульні) споруди            | 210       | -                               | -    | -               | -                                 | -    | -                               | -    | -                             | -                               | -                               | -    | -                               | -    | -                                           | -    | -                               | -    | -                                         | -    |
| Природні ресурси                          | 220       | -                               | -    | -               | -                                 | -    | -                               | -    | -                             | -                               | -                               | -    | -                               | -    | -                                           | -    | -                               | -    | -                                         | -    |
| Інвентарна тара                           | 230       | -                               | -    | -               | -                                 | -    | -                               | -    | -                             | -                               | -                               | -    | -                               | -    | -                                           | -    | -                               | -    | -                                         | -    |
| Предмети прокату                          | 240       | -                               | -    | -               | -                                 | -    | -                               | -    | -                             | -                               | -                               | -    | -                               | -    | -                                           | -    | -                               | -    | -                                         | -    |
| Інші необоротні матеріальні активи        | 250       | 748                             | 642  | 21              | -                                 | -    | -                               | -    | -                             | -                               | -                               | -    | 769                             | 642  | -                                           | -    | -                               | -    | -                                         | -    |
| Разом                                     | 260       | 2573                            | 2304 | 371             | -                                 | -    | 379                             | 363  | 218                           | -                               | -                               | -    | 2565                            | 2159 | -                                           | -    | -                               | -    | -                                         | -    |

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

вартість оформлених у заставу основних засобів

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

Вартість основних засобів, що взяті в оперативну оренду

Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

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)

(265)

(2651)

(266)

(267)

(268)

(269)

### III. Капітальні інвестиції

| Найменування показника                                          | Код рядка  | За рік     | На кінець року |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| <b>1</b>                                                        | <b>2</b>   | <b>3</b>   | <b>4</b>       |
| Капітальне будівництво                                          | 280        | -          | -              |
| Придбання (виготовлення) основних засобів                       | 290        | 51         | -              |
| Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 300        | 296        | 377            |
| Придбання (створення) нематеріальних активів                    | 310        | 1          | -              |
| Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів      | 320        | -          | -              |
| Інші                                                            | 330        | -          | -              |
| <b>Разом</b>                                                    | <b>340</b> | <b>348</b> | <b>377</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 |
|----------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------|
| <b>1</b>                                                       | <b>2</b>   | <b>3</b> | <b>4</b>       |
| <b>А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:</b> |            |          | <b>поточні</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>       |

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)

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



# V. Доходи і витрати

| Найменування показника                                                      | Код рядка | Доходи   | Витрати  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>1</b>                                                                    | <b>2</b>  | <b>3</b> | <b>4</b> |
| <b>A. Інші операційні доходи і витрати</b>                                  |           |          |          |
| Операційна оренда активів                                                   | 440       | -        | -        |
| Операційна курсова різниця                                                  | 450       | 20       | -        |
| Реалізація інших оборотних активів                                          | 460       | -        | -        |
| Штрафи, пені, неустойки                                                     | 470       | -        | -        |
| Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення | 480       | -        | -        |
| Інші операційні доходи і витрати                                            | 490       | -        | 4231     |
| у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів                      | 491       | X        | -        |
| непродуктивні витрати і втрати                                              | 492       | X        | -        |
| <b>B. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>         |           |          |          |
| асоційовані підприємства                                                    | 500       | -        | -        |
| дочірні підприємства                                                        | 510       | -        | -        |
| спільну діяльність                                                          | 520       | -        | -        |
| <b>V. Інші фінансові доходи і витрати</b>                                   |           |          |          |
| Дивіденди                                                                   | 530       | -        | X        |
| Проценти                                                                    | 540       | X        | -        |
| Фінансова оренда активів                                                    | 550       | -        | -        |
| Інші фінансові доходи і витрати                                             | 560       | -        | -        |
| <b>Г. Інші доходи і витрати</b>                                             |           |          |          |
| Реалізація фінансових інвестицій                                            | 570       | -        | -        |
| Доходи від об'єднання підприємств                                           | 580       | -        | -        |
| Результат оцінки корисності                                                 | 590       | -        | -        |
| Неопераційна курсова різниця                                                | 600       | -        | -        |
| Безоплатно одержані активи                                                  | 610       | -        | X        |
| Списання необоротних активів                                                | 620       | X        | -        |
| Інші доходи і витрати                                                       | 630       | -        | -        |

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

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) | - |   |

# VI. Грошові кошти

| Найменування показника                           | Код рядка | На кінець року |
|--------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 1                                                | 2         | 3              |
| Готівка                                          | 640       | -              |
| Поточний рахунок у банку                         | 650       | 2068           |
| Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) | 660       | -              |
| Грошові кошти в дорозі                           | 670       | 94             |
| Еквіваленти грошових коштів                      | 680       | -              |
| Разом                                            | 690       | 2162           |

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       | 82                      | -                       | -                      | -                           | -                                             | -                                                                                          | 82                     |
| 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       | 620                     | -                       | -                      | -                           | -                                             | -                                                                                          | 620                    |
| Разом                                                                             | 780       | 702                     | -                       | -                      | -                           | -                                             | -                                                                                          | 702                    |

## 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        | 153                               | -                                       | -        |
| Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби | 810        | -                                 | -                                       | -        |
| Паливо                                           | 820        | 30                                | -                                       | -        |
| Тара і тарні матеріали                           | 830        | -                                 | -                                       | -        |
| Будівельні матеріали                             | 840        | -                                 | -                                       | -        |
| Запасні частини                                  | 850        | 94                                | -                                       | -        |
| Матеріали сільськогосподарського призначення     | 860        | -                                 | -                                       | -        |
| Поточні біологічні активи                        | 870        | -                                 | -                                       | -        |
| Малоцінні та швидкозношувані предмети            | 880        | 78                                | -                                       | -        |
| Незавершене виробництво                          | 890        | -                                 | -                                       | -        |
| Готова продукція                                 | 900        | -                                 | -                                       | -        |
| Товари                                           | 910        | 44                                | -                                       | -        |
| <b>Разом</b>                                     | <b>920</b> | <b>399</b>                        | <b>-</b>                                | <b>-</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)

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

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

|       |   |
|-------|---|
| (921) | - |
| (922) | - |
| (923) | - |
| (924) | - |
| (925) | - |
| (926) | - |

# 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       | 480                   | -                              | -                    | -                    |
| Інша поточна дебіторська заборгованість               | 950       | 744                   | -                              | -                    | -                    |

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 нестач і втрат                                                                                 | 960       | -    |
| Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році                                                                       | 970       | -    |
| Сума нестач 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      | -    |



## ХІІ. Податок на прибуток

| Найменування показника                                        | Код рядка | Сума |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------|
| 1                                                             | 2         | 3    |
| Поточний податок на прибуток                                  | 1210      | 76   |
| Відстрочені податкові активи: на початок звітнього року       | 1220      | 81   |
| на кінець звітнього року                                      | 1225      | 81   |
| Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітнього року | 1230      | 233  |
| на кінець звітнього року                                      | 1235      | 233  |
| Включено до Звіту про фінансові результати - усього           | 1240      | 38   |
| у тому числі:                                                 |           |      |
| поточний податок на прибуток                                  | 1241      | 38   |
| зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів        | 1242      | -    |
| збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань    | 1243      | -    |
| Відображено у складі власного капіталу - усього               | 1250      | 38   |
| у тому числі:                                                 |           |      |
| поточний податок на прибуток                                  | 1251      | 38   |
| зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів        | 1252      | -    |
| збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань    | 1253      | -    |

## ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

| Найменування показника                                  | Код рядка | Сума |
|---------------------------------------------------------|-----------|------|
| 1                                                       | 2         | 3    |
| Нараховано за звітний рік                               | 1300      | 272  |
| 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      | -    |

# 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:                                       |           |                                     |                        |                 |                   |                        |                               |                                 |                                   |                        |                        |                                        |                 |                       |               |                        |
| робоча худоба                                                                                | 1410      | -                                   | -                      | -               | -                 | -                      | -                             | -                               | -                                 | -                      | -                      | -                                      | -               | -                     | -             | -                      |
| продуктивна худоба                                                                           | 1411      | -                                   | -                      | -               | -                 | -                      | -                             | -                               | -                                 | -                      | -                      | -                                      | -               | -                     | -             | -                      |
| багаторічні насадження                                                                       | 1412      | -                                   | -                      | -               | -                 | -                      | -                             | -                               | -                                 | -                      | -                      | -                                      | -               | -                     | -             | -                      |
| інші довгострокові біологічні активи                                                         | 1413      | -                                   | -                      | -               | -                 | -                      | -                             | -                               | -                                 | -                      | -                      | -                                      | -               | -                     | -             | -                      |
| Поточні біологічні активи – усього                                                           | 1414      | -                                   | -                      | -               | -                 | -                      | -                             | -                               | -                                 | -                      | -                      | -                                      | -               | -                     | -             | -                      |
| в тому числі:                                                                                | 1415      | -                                   | -                      | -               | -                 | -                      | -                             | -                               | -                                 | -                      | -                      | -                                      | -               | -                     | -             | -                      |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі                                                         | 1420      | -                                   | х                      | -               | -                 | х                      | х                             | -                               | -                                 | -                      | х                      | -                                      | -               | -                     | -             | -                      |
| біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) | 1421      | -                                   | х                      | -               | -                 | х                      | х                             | -                               | -                                 | -                      | х                      | -                                      | -               | -                     | -             | -                      |
| інші поточні біологічні активи                                                               | 1422      | -                                   | х                      | -               | -                 | х                      | х                             | -                               | -                                 | -                      | х                      | -                                      | -               | -                     | -             | -                      |
| Разом                                                                                        | 1423      | -                                   | х                      | -               | -                 | х                      | х                             | -                               | -                                 | -                      | х                      | -                                      | -               | -                     | -             | -                      |
|                                                                                              | 1424      | -                                   | х                      | -               | -                 | х                      | х                             | -                               | -                                 | -                      | х                      | -                                      | -               | -                     | -             | -                      |
|                                                                                              | 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) |

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

| Найменування показника                                                       | Код рядка   | Вартість первісного визнання | Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями | Результат від первісного визнання |                | Уцінка   | Виручка від реалізації | Собівартість реалізації | Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від реалізації |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                              |             |                              |                                                  | дохід                             | витрати        |          |                        |                         | 10                                                         | 11        |
| <b>1</b>                                                                     | <b>2</b>    | <b>3</b>                     | <b>4</b>                                         | <b>5</b>                          | <b>6</b>       | <b>7</b> | <b>8</b>               | <b>9</b>                | <b>10</b>                                                  | <b>11</b> |
| 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        | -                            | ( - - )                                          | -                                 | ( - - )        | -        | -                      | ( - - )                 | -                                                          | -         |
| <b>Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього</b>        | <b>1520</b> | <b>-</b>                     | <b>( - - )</b>                                   | <b>-</b>                          | <b>( - - )</b> | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>( - - )</b>          | <b>-</b>                                                   | <b>-</b>  |
| 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> | <b>1540</b> | <b>-</b>                     | <b>( - - )</b>                                   | <b>-</b>                          | <b>( - - )</b> | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>( - - )</b>          | <b>-</b>                                                   | <b>-</b>  |

Керівник

Картавцев Ростислав Леонідович

Головний бухгалтер

Хоменко Ірина Володимирівна

