

Приватне підприємство
аудиторська фірма
«АУДИТ-ОЛЬГА»

10020, Україна, м. Житомир, просп. Миру, 19, кв. 374, тел. (0412) 25-91-63

Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів Розрахунковий рахунок 26003060758739
аудиторської діяльності №0482 від 26.01.2001 р., ЖРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Житомир»,
видане АПУ, дійсне до 24.09.2020 р. МФО 311744
Свідоцтво про відповідність системи контролю Код ЄДРПОУ 20425581
якості №0655 дійсне до 31.12.2021 р. www.audit-olga.com.ua

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)

- **щодо фінансової звітності**

**Херсонського державного підприємства геодезії, картографії та
кадастру
за 2016 рік станом на 31 грудня 2016 року.**

Адресат

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) призначається для керівництва і може бути використаний для подання до Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та оприлюднення фінансової інформації.

Звіт щодо фінансової звітності

Вступний параграф

Херсонське державне Підприємство геодезії, картографії та кадастру (далі Підприємство) засновано на державній власності та є державним унітарним Підприємством і діє як державне комерційне Підприємство.

Підприємство створено на базі Експедиції №2 Українського аерогеодезичного підприємства у відповідності до наказу Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України від 28 березня 1997 р. №38.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 травня 2012 р. №263-р «Про віднесення цілісних майнових комплексів державних підприємств до сфери управління Державного агентства земельних ресурсів» Підприємство віднесено до сфери управління Державного агентства земельних ресурсів України.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» утворено Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, реорганізувавши Державне агентство земельних ресурсів України шляхом перетворення.

Основні відомості про підприємство

Повне найменування	ХЕРСОНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ
Скорочене найменування	ДП "ХЕРСОНГЕОІНФОРМ"
Код ЄДРПОУ	02571698
Юридична адреса та місцезнаходження	73000, Херсонська обл., місто Херсон, МИКОЛАЇВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 26 Б

Банківські реквізити	Р/р 26004300005936 в ПАТ «Діамантбанк» в м. Херсон, МФО 320854
Відомості про державну реєстрацію	Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 30.11.2016 року. Дата державної реєстрації: 08.04.1997. Дата запису: 01.02.2005 Номер запису: 1 499 120 0000 001714
Основні види діяльності	Код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (основний)
Інформація про одержані ліцензії (дозволи)	Ліцензії відсутні
Відомості щодо Статуту	Нова редакція Статуту затверджена наказом Державного агентства земельних ресурсів України та зареєстрована 20.12.2012 року, номер запису 14991050010001714. Зміни до Статуту затверджені наказом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 03.03.2015 р. № 37 та зареєстровані 30.03.2015 р., номер запису 14001050016001714.

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ДП "ХЕРСОНГЕОІНФОРМ" за 2016 рік станом на 31 грудня 2016 року.

Фінансова звітність, що перевірялася, додається до цього аудиторського висновку та включає:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2016 р.;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 р.;
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 р.;
- Звіт про власний капіталі за 2016 р.
- Примітки до річної фінансової звітності за 2016 р.

Аудит фінансової звітності ДП "ХЕРСОНГЕОІНФОРМ" було здійснено відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2014 року (далі МСА), які рішенням Аудиторської палати України від 29.12.2015 № 320/1 затверджені для обов'язкового застосування при виконанні завдань з 1 лютого 2016 року в якості національних стандартів аудиту.

Аудиторський висновок складено у відповідності до вимог Міжнародних стандартів аудиту, зокрема МСА 700, МСА 705, МСА 706 та інших Міжнародних стандартів аудиту, що стосуються підготовки аудиторського висновку.

Концептуальна основа фінансової звітності Підприємства визначається Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996 - XIV від 16.07.1999 р із змінами та доповненнями, Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, внутрішньої обліковою політикою Підприємства, іншими нормативно-правовими актами, щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал ДП "ХЕРСОНГЕОІНФОРМ" несе відповідальність:

- за складання і достовірне подання фінансової звітності, що перевіряється, згідно з вимогами концептуальної основи фінансової звітності, яка ґрунтується на вимогах Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. за № 996-ХІV (із змінами) та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;
- за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок.

Відповідальність аудитора

Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми не несемо відповідальності за виконання аудиторських процедур або за запити щодо фінансових звітів після дати аудиторського висновку. Протягом періоду з дати аудиторського висновку до дати опублікування фінансових звітів відповідальність за інформування аудитора про факти, які можуть вплинути на фінансові звіти, несе керівництво ДП "ХЕРСОНГЕОІНФОРМ" (МСА 560).

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Станом на 31.12.2016 року на 112 рахунку «Малоцінні необоротні матеріальні активи» (МНМА) рахується сальдо в сумі 134 тис. грн. Відповідно до пункту 4.2 Облікової політики амортизацію малоцінних необоротних активів необхідно нараховувати у першому місяці їх використання у розмірі 100% їх вартості, з подальшою організацією аналітичного обліку в кількісному виразі за місцем експлуатації. Протягом 2015 року своєчасно не нарахована амортизація МНМА в сумі 53 тис. грн., що призвело до збільшення активів, заниження витрат та заниження збитку підприємства за 2015 рік на суму 53 тис. грн.

По рахунку 17 «Відстрочені податкові активи» (ВПА) рахується залишок в сумі 45 тис. грн. Ця сума виникла до 01.01.2015 року. Відповідно до Податкового кодексу України (ПКУ) з 01 січня 2015 року об'єктом оподаткування є: прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу. Підприємством прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці. В зв'язку з цим зазначений залишок по рахунку 17 «Відстрочені податкові активи» (ВПА) в сумі 45 тис. грн. не може бути використаний як актив.

По рахунку 26 «Готова продукція» станом на 31.12.2016 р. рахуються залишки в сумі 5 тис. грн., які виникли протягом 2014-2015 р.р. Фактично це виконані заклади, але замовники відмовилися від них. Це індивідуальні заклади і реалізувати їх іншим клієнтам неможливо. Таким чином, не виконуються вимоги п.5 П(С)БО 9 «Запаси» щодо визнання зазначених залишків готової продукції активом. При своєчасному віднесенні зазначених залишків до складу витрат протягом 2014-2015 рр., це зменшило б активи, збільшило би витрати та збільшило би збиток Підприємства на суму 5 тис. грн.

Виконання зазначених коригувань призведе до збільшення збитку Підприємства на суму 103 тис. грн.

Умовно-позитивна думка

При підготовці фінансових звітів ДП "ХЕРСОНГЕОІНФОРМ" було використано національну концептуальну основу фінансової звітності, яка визначається Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996 - XIV від 16.07.1999 р (із змінами та доповненнями), Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, іншими нормативно-правовими актами, щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішніми положеннями Підприємства.

Під час проведення аудиту встановлено, що надані фінансові звіти складені на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку та у відповідності до обраної концептуальної основи.

На нашу думку, фінансова звітність, за винятком можливого впливу факторів, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», в усіх суттєвих аспектах, достовірно і повно подає фінансову інформацію про ХЕРСОНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ станом на 31.12.2016 року згідно із визначеною концептуальною основою фінансової звітності за національними стандартами положеннями бухгалтерського обліку та відповідає вимогам чинного законодавства України.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

Чисті активи

Розрахункова вартість чистих активів ДП "ХЕРСОНГЕОІНФОРМ" станом на 31.12.2016 р. складає 863 тис. грн. Статутний фонд Підприємства станом на 31.12.2016 р. складає 1116 тис. грн. Неоплачений та вилучений капітал на кінець звітного року відсутні. Скоригований статутний капітал складає 1116 тис. грн.

Пов'язані особи

Відповідно до вимог МСА 550 «Пов'язані особи» аудиторів звертались до управлінського персоналу із запитом щодо надання списку пов'язаних осіб та, за наявності таких осіб, характеру операцій з ними. Нами отримано підтвердження від управлінського персоналу стосовно того, що Підприємство не володіє корпоративними правами інших підприємств та не має відносини з пов'язаними особами. Аудиторами не були виявлені відносини Підприємства з пов'язаними особами, що виходять за межі нормальної діяльності.

Події після дати балансу

Відповідно до МСА 560 "Подальші події" подією після звітної дати визнається факт господарської діяльності, який надав інформацію про ситуації на дату фінансових звітів, що можуть потребувати коригувань або про ситуації, що виникли після дати складання фінансової звітності, які можуть потребувати розкриття, або може вплинути на фінансовий стан, рух грошових коштів або результати діяльності організації і який мав місце в період між датою фінансової звітності та датою аудиторського звіту.

Аудитори підтверджують, що події, що відбувалися у період між датою фінансової звітності та датою аудиторського звіту і вимагали б коригування або розкриття у фінансовій звітності не були ідентифіковані.

Безперервність

Нами було розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність Підприємства безперервно продовжувати діяльність. Також нами були оцінені оцінки управлінського персоналу щодо здатності суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність відповідно до вимог МСА 570 «Безперервність».

Ми рахуємо, що збитковість Підприємства протягом останніх років, може поставити під сумнів здатність Підприємство безперервно продовжувати діяльність.

Відомості про фінансовий стан підприємства

Для оцінки фінансового стану ДП "ХЕРСОНГЕОІНФОРМ" на основі даних фінансової звітності за 2016 рік, розраховано показники фінансового стану Підприємства:

Коефіцієнт абсолютної ліквідності **K1 = 0,23** (за минулий період $K1 = 0,015$). Нормальне позитивне значення $K1=0,25..0,5$ з тенденцією до збільшення. Значення коефіцієнта свідчить про не достатню кількість абсолютно ліквідних активів.

Коефіцієнт загальної ліквідності **K2 = 0,397** (за минулий період $K2 = 0,385$). Нормальне позитивне значення $K2=1,0..2,0$ з тенденцією до збільшення. Значення коефіцієнта не знаходиться в межах діапазону позитивних значень. Значення коефіцієнта свідчить про не достатню забезпеченість Підприємства оборотними активами для розрахунку за поточними зобов'язаннями.

Коефіцієнт фінансової стійкості **K3 = 0,51** (за минулий період $K3 = 0,63$). Нормальне позитивне значення $K3>0,5$. Підприємство має фінансову стійкість.

Коефіцієнт структури капіталу **K4 = 0,95** (за минулий період $K4 = 0,59$). Нормальне позитивне значення $K4=0,5..1,0$, $K4<1$ з тенденцією до зменшення. Підприємство не залежить від залучених коштів.

Стан бухгалтерського обліку та звітності

Облікова політика на Підприємстві встановлена наказом №3-О від 25 січня 2016 року.

Бухгалтерський облік здійснюється внутрішньою бухгалтерською службою Підприємства на чолі з головним бухгалтером.

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.

Документообіг Підприємства регулюється відповідними організаційно-розпорядчими документами, виданими посадовими особами у межах наданих їм повноважень.

Інвентаризація активів та зобов'язань проводиться відповідно до вимог ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 р. за № 1365/26142. (із змінами).

Податковий облік ведеться згідно з вимогами Податкового кодексу України.

Активи та зобов'язання

Визнання, класифікація та оцінка основних засобів та нематеріальних активів Підприємства проведені відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.00 р. № 92 (із змінами та доповненнями), Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 15.10.99 р. № 242 (із змінами та доповненнями).

Облік основних засобів ведеться відповідно до встановленого плану рахунків бухгалтерського обліку, за видами основних засобів, за місцями знаходження об'єктів.

Основні засоби Підприємства є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання. Аналітичний облік основних засобів ведеться в обігово-сальдових відомостях. Дані аналітичного обліку відповідають даним синтетичного обліку.

Станом на 31.12.2016 року існує невизначеність щодо права власності на нежиле приміщення, споруди за адресою м. Херсон, вулиця Миколаївське шосе, 26-Б. Відповідно договору міни від 12.04.2002 року, ці споруди були обміняні на незавершене будівництвом нежиле приміщення, готовністю 50%, за адресою м. Херсон, вулиця Кольцова, 55, яке належало ДП "ХЕРСОНГЕОІНФОРМ" на підставі розпорядження Ради Міністрів УРСР № 465 від 29.08.1983 р, рішення №5 від 15.01.1991р. виконкому Херсонської міської ради народних депутатів.

Згідно Статуту майно Підприємства є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання, але фактично нежиле приміщення, споруда за адресою м. Херсон, вулиця Миколаївське шосе, 26-6 належить ДП "ХЕРСОНГЕОІНФОРМ".

Інвентаризація основних засобів проведена відповідно до наказу №69-О від 02 грудня 2016 року. В ході інвентаризації надлишків та нестач основних засобів не виявлено. Комісія

протоколом розгляду результатів інвентаризації від 26.12.2016 року постановила списати основні засоби і матеріали, котрі повністю не підлягають відновленню і ремонту.

В бухгалтерському обліку відображення надходжень, ліквідації, інвентаризації, ремонту основних засобів здійснюється відповідно до П(С)БО №7 "Основні засоби".

Переоцінка основних засобів станом на 31.12.2016 р. у відповідності до вимог пунктів 16-21 П(С)БО №7 не здійснювалась.

Амортизація основних засобів здійснюється прямолінійним методом.

Амортизація малоцінних необоротних активів (МНМА) відповідно до пункту 4.2 Облікової політики повинна нараховуватися у розмірі 100% їх вартості у першому місяці їх використання. Фактично нараховане зносу МНМА в сумі 81 тис. грн., що на 53 тис. грн. менше.

Вартість основних засобів станом на 31.12.2016 р. складає:

- первісна вартість – 2473 тис. грн.;
- нарахований знос – 1162 тис. грн.;
- залишкова (балансова) вартість – 1311 тис. грн.

Облік запасів здійснюється згідно з П(С)БО 9 "Запаси". При відпуску запасів у виробництво, продажу та при іншому вибутті оцінка запасів здійснюється за методом ФІФО. Одиницею бухгалтерського обліку запасів визнається їх найменування. Аналітичний облік наявності і руху запасів ведеться в обігово-сальдових відомостях за кожним найменуванням ТМЦ окремо та в розрізі матеріально-відповідальних осіб. Запаси відображені в бухгалтерському обліку за первісною вартістю. Станом на 31.12.2016 р. запаси складають 82 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) обліковується відповідно до вимог П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість".

Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2016 р становить:

- за виданими авансами – 24 тис. грн.

Станом на 31.12.2016 р. загальні активи Підприємства складають 1685 тис. грн. Станом на 01.01.2016 р. загальні активи Підприємства склали 1397 тис. грн. Зміни у складі активів в основному відбулися за рахунок збільшення: необоротних активів на суму 162 тис. грн., грошових коштів на суму 183 тис. грн.

Визнання, класифікація та оцінка зобов'язань Підприємством проведені згідно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. №20 (із змінами та доповненнями). Інвентаризація зобов'язань проведена відповідно до наказу №69-О від 02 грудня 2016 року.

Станом на 31.12.2016 р. загальні зобов'язання Підприємства складають – 822 тис. грн.

Станом на 01.01.2016 р. загальні зобов'язання Підприємства склали – 519 тис. грн.

Аналіз свідчить, що зміни у складі зобов'язань відбулися в основному за рахунок зменшення: іншої поточної кредиторської заборгованості на 256 тис. грн. та збільшення: поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 80 тис. грн., заборгованості перед бюджетом на 81 тис. грн., кредиторської заборгованості за одержаними авансами на 169 тис. грн., заборгованості по розрахунках з оплати праці та зі страхування на 85 тис. грн.

Власний капітал

Власний капітал станом на 31.12.2016 р. складає 863 тис. грн. До складу власного капіталу входить статутний капітал у сумі 1116 тис. грн., непокритий збиток у сумі 659 тис. грн.

Облік фінансових результатів

Облік фінансових результатів на Підприємстві здійснюється згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 «Доходи», затвердженим наказом Мінфіну України від 29.11.99 р. №290 (із змінами та доповненнями), та Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженим Мінфіном України від 31.12.99 р. №318 (із змінами та доповненнями).

Обсяг чистого прибутку у 2016 році склав 25 тис. грн.

За 2016 рік Підприємством отримано доходів у сумі 2970 тис. грн.

Дохід від основної діяльності складає 2948 тис. грн., інші операційні доходи 6 тис. грн., інші доходи – 16 тис. грн.

За 2016 рік витрати Підприємства становлять 2940 тис. грн. Основними складовими витрат є витрати щодо оплати послуг та придбання матеріалів в сумі 254 тис. грн., витрати на оплату праці і відрахування на соціальні заходи в сумі 1898 тис. грн., амортизація в сумі 91 тис. грн., інші операційні витрати в сумі 697 тис. грн.

Відомості про аудиторську фірму

Повна назва	Приватне підприємство аудиторська фірма "Аудит-Ольга"
Код ЄДРПОУ	20425581
Місцезнаходження	10020, м. Житомир, проспект Миру 19, кв. 374
Реєстраційні дані	Зареєстровано Виконавчим комітетом Житомирської міської ради 10 листопада 1994 р., свідоцтво про реєстрацію – серія А00 №133001
Відомості про Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги	Свідоцтво №0482, видане відповідно до рішення Аудиторської палати України від 26.01.2001 №98. Рішенням Аудиторської палати України від 24.09.2015 р. №35/3 термін дії свідоцтва продовжено до 24.09.2020 р.
Відомості про Свідоцтво про відповідність системи контролю якості	Свідоцтво №0655 чинне до 31 грудня 2021 року
Відомості про аудитора: ПІБ, номер, серія та дата видачі сертифіката аудитора	Аудитор Мархай Тетяна Анатоліївна сертифікат аудитора № 004587, рішенням Аудиторської палати України від 26.02.2015 р. №308/2 термін дії сертифікату продовжено до 30.03.2020 р. Аудитор - Коломійчук Віра Миколаївна Сертифікат аудитора – №001405, виданий відповідно до рішення Аудиторської палати України від 20.09.1994 №19. Рішенням Аудиторської палати України від 19.07.2013 №274 термін дії сертифікату продовжено до 20.09.2018 .
Контактний телефон	(097) 250-54-29
Керівник	Коломійчук Віра Миколаївна

Відомості про умови договору на проведення аудиту:

Договір на проведення аудиторської перевірки № 18 від 24 квітня 2017 року.

Період, яким охоплено проведення аудиту: 01 січня по 31 грудня 2016 року.

Аудит розпочато – 24 квітня 2017 року. Аудит закінчено – 24 травня 2017 року.

Директор ПП АФ «Аудит-Ольга»

(Аудитор, сертифікат аудитора №001405 чинний до 20 вересня 2018 року)

Аудитор

(сертифікат аудитора № 004587 чинний до 30 березня 2020 року.)



**В.М. Коломійчук**
Т. А. Мархай

24 травня 2017 року

Адреса аудитора: 10020, м. Житомир, проспект Миру 19, кв. 374.

Підприємство **ХЕРСОНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ**

Дата (рік, місяць, число) **за ЄДРПОУ**

КОДИ		
2017	р1	р1
		02571698
		6510136900
		140
		71.12

Територія **ХЕРСОНСЬКА**

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання **Державне підприємство**

за КОПФГ

Вид економічної діяльності **Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах**

за КВЕД

Середня кількість працівників **1 36**

Адреса, телефон **ШОСЕ МИКОЛАЇНСЬКЕ, буд. 26 Б, м. ХЕРСОН, ХЕРСОНСЬКА обл., 73000**

421662

Одиниця виміру: **тис. грн. без десятичного знаку (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)**

Складено (зробити позначку "X" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку



за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Директор ПП АФ «Аудит-Ольга»

на

31 грудня 2016

р.

Форма №1 Код за ДКУД

1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	5	3
первісна вартість	1001	38	37
накопичена амортизація	1002	33	34
незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	1 147	1 311
первісна вартість	1011	2 258	2 473
знос	1012	1 111	1 162
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	45	45
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1 197	1 359
II. Оборотні активи			
Засоби	1100	76	82
Виробничі запаси	1101	71	77
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	5	5
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Відрахування перестраховання	1115	-	-
Активи одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	16	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	23	24
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	8	191
Касова готівка	1166	4	-
Вкладення в банках	1167	4	191
Витрати майбутніх періодів	1170	9	4
Відрахування 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	68	25
Усього за розділом II	1195	200	326
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 397	1 685

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 116	1 116
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	426	406
Змісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(664)	(659)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Зилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	878	863
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Зідстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
з них у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Чекселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	16	96
розрахунками з бюджетом	1620	47	128
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	3
розрахунками зі страхування	1625	45	34
розрахунками з оплати праці	1630	123	132
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	2
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	41
Доходи майбутніх періодів	1665	119	110
Зідстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	169	279
Усього за розділом III	1695	519	822
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	1 397	1 685

ЕЦП Давискиба
Р.Т.

Давискиба Роман Тадейович

ЕЦП Гужова
О.Ю.

Гужова Олена Юрївна



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

Підприємство **ХЕРСОНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ за ЄДРПОУ**
ТА КАДАСТРУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2017	01	01
02571698		

(найменування)

«ПЕРЕВІРЕНО»

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Директор ПП АФ «Аудит Омега»

Рік 2016

р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

Коломійчук В.М.

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	2 948	1 524
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	(1 997)	(1 244)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	951	280
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	6	1
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	(874)	(889)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(61)	(21)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	22	-
збиток	2195	(-)	(629)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	16	26
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(8)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	30	-
збиток	2295	(-)	(603
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(5)	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	25	-
збиток	2355	(-)	(603

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	25	(603)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	582	321
Витрати на оплату праці	2505	1 557	1 167
Відрахування на соціальні заходи	2510	341	424
Амортизація	2515	91	92
Інші операційні витрати	2520	697	187
Разом	2550	3 268	2 191

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

Головний бухгалтер

ЕЦП Давискиба
Р.Т.ЕЦП Гужова
О.Ю.



Давискиба Роман Тадейович

Гужова Олена Юріївна

КОДИ		
2017	01	01
02571698		

(найменування)

«ПЕРЕВІРЕНО»

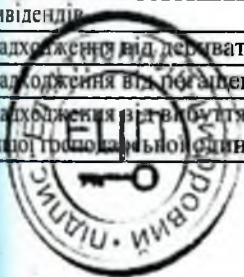
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Директор ПП АФ «Аудит-Ольга»
Колодійчук В.М.

за Рік 2016 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	3 600	1 845
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	22	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	1
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	8	17
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(741)	(463)
Праці	3105	(1 166)	(886)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(341)	(428)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(840)	(383)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(450)	(203)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(322)	(180)
Витрачання на оплату авансів	3135	(80)	(26)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4)	(9)
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	(14)	(73)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	444	-405
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивидендів	3220	-	-
Надходження від депозитів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вступу дочірнього підприємства та іншої грошової одиниці	3235	-	-



Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(261)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-261	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	183	-405
Залишок коштів на початок року	3405	8	413
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	191	8

Керівник

Давискиба Роман Гадейович

Головний бухгалтер

Гужова Олена Юрївна



Підприємство **ХЕРСОНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ** за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2017	01	01
02571698		

(найменування)

Звіт про власний капітал

за Рік 2016 р.

«ПІРЄВІРЕНО»

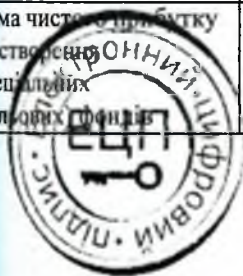
Директор ДП АФ «Аудит-Ольга»

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	1 116	-	426	-	(664)	-	-	878
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	1 116	-	426	-	(664)	-	-	878
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	25	-	-	25
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	(20)	-	-	(20)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних фондів (цільових фондів)	4220	-	-	-	(20)	-	-	-	(20)



- 11 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	(20)	-	5	-	-	(15)
Залишок на кінець року	4300	1116	-	406	-	(659)	-	-	863

Керівник

Давискиба Роман Тадейович

Головний бухгалтер

Гужова Олена Юріївна



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Підприємство **ХЕРСОНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ**
Територія **ХЕРСОНСЬКА**
Орган державного управління **ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ**
Організаційно-правова форма господарювання **Державне підприємство**
Вид економічної діяльності **Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах**
Одиниця виміру: **тис.грн.**

Дата (рік, місяць, число) **2016 12 31**

Коди		
за ЄДРПОУ	02571698	
за КОАТУУ	6510136900	
за СПОДУ	1111111111	
за КОПФГ	140	
за КВЕД	71.12	

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2016 рік

Форма №5

«ПЕРЕВІРЕНО»
Директор ПП АФ «Аудит-Ольга»
Код: АБО/МІ/УД/008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ним права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	38	33	-	-	-	1	-	1	-	-	-	37	34
Разом	080	38	33	-	-	-	1	-	1	-	-	-	37	34
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Із рядка 080 графа 14 **вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)** = _____
- вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)** = _____
- вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)** = _____
- Із рядка 080 графа 5 **вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)** = _____
- Із рядка 080 графа 15 **накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085)** = _____

-18-

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в операційну оренду	
															первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	758	181	-	-	-	-	-	9	-	-	-	758	190	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	61	44	224	-	-	-	-	9	-	-	-	285	53	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	377	207	-	-	-	6	6	19	-	-	-	371	220	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	937	597	19	-	-	40	33	43	-	-	-	916	607	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-
Малолінійні необоротні матеріальні активи	200	117	75	19	-	-	1	1	11	-	-	-	135	85	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	2258	1111	262	-	-	47	40	91	-	-	-	2473	1162	-	-	-	-

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) -

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) -

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) -

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) -

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) -

Із рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) -

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) -

Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) -

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) -

Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) -

Із рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) -

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	243	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	-	-
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	19	-
Разом	340	262	-

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

(341)

(342)

IV. Фінансові інвестиції

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

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

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

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

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

Поточні фінансові інвестиції відображені:

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

-13-

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	-	-
Операційна курсова різниця	450	-	-
Реалізація інших оборотних активів	460	-	-
Штрафи, пені, неустойки	470	-	40
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	6	21
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	x
Проценти	540	x	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	-	-
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	9	x
Списання необоротних активів	620	x	-
Інші доходи і витрати	630	7	8

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

(631) - _____

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

(632) - _____ %

Із рядків 540-560 гр. 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів

(633) - _____

Л. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	-
Поточний рахунок у банку	650	191
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	191

З 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	-	41	-	-	-	-	41
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	-	-	-	-	-	-	-
Разом	780	-	41	-	-	-	-	41

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	77	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	-	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-
Запасні частини	850	-	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	-	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	5	-	-
Товари	910	-	-	-
Разом	920	82	-	-

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації

(921) -

переданих у переробку

(922) -

оформлених в заставу

(923) -

переданих на комісію

(924) -

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925) -

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

(926) -

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

Л. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	-
Поточний рахунок у банку	650	191
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	191

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	-	41	-	-	-	-	41
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	-	-	-	-	-	-	-
Разом	780	-	41	-	-	-	-	41

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	77	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	-	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-
Запасні частини	850	-	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	-	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	5	-	-
Товари	910	-	-	-
Разом	920	82	-	-

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації

(921) - _____

переданих у переробку

(922) - _____

оформлених в заставу

(923) - _____

переданих на комісію

(924) - _____

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925) - _____

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

(926) - _____

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

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	5
Відстрочені податкові активи: на початок звітнього року	1220	-
на кінець звітнього року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітнього року	1230	-
на кінець звітнього року	1235	-
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	5
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	5
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	92
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	-

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				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
з них:										
пшениця	1511	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
соя	1512	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
соняшник	1513	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
ріпак	1514	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
картопля	1516	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
у тому числі:										
приріст живої маси – усього	1530	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
з нього:										
великої рогатої худоби	1531	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
свиней	1532	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
молоко	1533	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
вовна	1534	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
яйця	1535	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
продукція рибництва	1538	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
	1539	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-

-16-

Керівник

Давискиба Роман Тадейович

Головний бухгалтер

Гужова Олена Юріївна



Пронумеровано, прошнуровано, скріплено печаткою

Вісник

_____ аркушів

Директор ППАФ
«Аудит-Ольга»

_____ Коломійчук В.М.

