



# Приватна аудиторська фірма "СВІТЛАНА-АУДИТ"

**Auditory firm "Svitlana-audit"**

Регистр суб'єктів аудиторської діяльності № 0238

---

ЄДРПОУ 21326993 , 29013, Україна, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля 48/1-А,  
тел.(038050)6889838 E-mail:svitlana.bilyk23@gmail.com

---

## **ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОЛОВЧИНЕЦЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» станом на 31.12.2018 року**

### **Адресат:**

- Учасникам ТОВ «Головчинецький гранітний кар'єр»;
- Управлінському персоналу ТОВ «Головчинецький гранітний кар'єр».

### **Думка**

Ми провели аудит фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю «Головчинецький гранітний кар'єр» (код ЄДРПОУ 03576829; місцезнаходження: 31533, Хмельницька обл., Летичівський р-н, с.Головчинці, вул.Зарічна, буд.48/2; зареєстровано Летичівською районною державною адміністрацією 17.01.2001 р., дата запису 30.03.2011 р. за № 1 661 145 0000 000413), що складається з балансу (звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2018 року, звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), звіту про власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а також з стислого викладу значущих політик (надалі разом «фінансова звітність»).

**На нашу думку, фінансова звітність ТОВ «Головчинецький гранітний кар'єр» за 2018 рік, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.**

Ми провели аудит відповідно до «Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг», видання 2016-2017 року (МСА), прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 361 від 08.06.2018 року.

Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до товариства з обмеженою відповідальністю «Головчинецький гранітний кар'єр» згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними

вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

#### **Ключові питання аудиту**

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

При здійсненні оцінки ключових питань аудиторами використовувалися різноматні прийнятні методи, включаючи дані подібних інструментів, історичні дані і методи екстраполяції, аналіз інших наявних ринкових даних, обговорення з управлінським персоналом методики оцінки та інших ключових припущень, що були використані управлінським персоналом.

#### **Інша інформація**

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка міститься в Річній інформації емітента цінних паперів, що як очікується, буде наданий нам після дати Звіту незалежного аудитора.

Думка аудитора щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не висловлюємо аудиторську думку чи робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. На основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що не існує суттєве викривлення цієї іншої інформації щодо звітних даних Товариства та аудитор не виявив фактів, які необхідно включити до звіту.

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

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» і національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

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

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

### **Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності**

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

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, доходимо висновку, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, виявлені під час аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та

суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту.

**Директор ПАФ «Світлана-аудит»**

сертифікат серії А № 001995, виданий 27 травня 1994 року згідно рішення Аудиторської палати України № 15, термін дії сертифіката продовжено до 27 травня 2023 року рішенням Аудиторської палати України № 358/2 від 24.04.2018 року, реєстраційний номер 100966

**Білик С.В.**

**Дата складання звіту незалежного аудитора:** 21 березня 2019 року

**ПП Приватна аудиторська фірма «Світлана-аудит»**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21326993

Місцезнаходження: 29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля 48/1-А

Електронна адреса – [svitlana.bilyk23@gmail.com](mailto:svitlana.bilyk23@gmail.com)

Сайт <http://svitlana-audyt.com.ua/>

Телефон +38(050) 6889838

номер реєстрації суб'єктів аудиторської діяльності у реєстрі Аудиторської палати України № 0238

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0244, затверджене рішенням АПУ № 249/5 від 26.04.2012 р. продовжено рішенням АПУ № 347/8 від 29.06.2018 р

**Відомості про умови договору на проведення аудиту**

Дата та номер договору - 20.02.2019 р., № 012

Період, яким охоплено проведення аудиту - 01.01.2018 р. - 31.12.2018 р.

Дата початку аудиту - 18.02.2019 р.

Дата закінчення аудиту - 21.03.2019 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю  
«Головчинецький гранітний кар'єр»

**ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЩОДО ПІДГОТОВКИ  
ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ  
31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ**

1. Наведена нижче заява, яка повинна розглядатися спільно з описом обов'язків аудиторів, котрі містяться в представленому Звіті незалежних аудиторів, зроблена з метою розмежування відповідальності керівництва та аудиторів щодо фінансової звітності товариство з обмеженою відповідальністю «Головчинецький гранітний кар'єр», (далі по тексту – Товариство).

2. При підготовці фінансової звітності керівництво Товариства несе відповідальність за:

- належний вибір та застосування облікової політики;
- представлення інформації, включно з обліковою політикою, у такий спосіб, який забезпечує її доцільність, достовірність, порівнянність та розуміння;
- додаткове розкриття інформації у примітках до фінансової звітності;
- здійснення оцінки здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

3. Керівництво також, в межах своєї компетенції, несе відповідальність за:

- розробку, впровадження та підтримання ефективної та надійної системи внутрішнього контролю у всіх підрозділах Товариства;
- ведення належної облікової документації, яка дозволяє у будь-який час продемонструвати та пояснити операції Товариства та розкрити інформацію з достатньою точністю щодо її фінансового стану і яка гарантує, що фінансова звітність Товариства відповідає вимогам П(С)БО;
- ведення облікової документації відповідно до законодавства України;
- застосування доступних заходів щодо збереження активів Товариства;
- виявлення і запобігання випадкам фінансових зловживань та інших порушень.

Директор ТОВ «Головчинецький гранітний кар'єр»



*[Signature]*

Левицький О.М.

Головний бухгалтер

*[Signature]*

Молчанюк Т.Г.

Підприємство ТОВ «Головчинецький гранітний кар'єр»

Дата (рік, місяць, число)

Територія Хмельницька

за ЄДРПОУ

Організаційно-правова форма господарювання товариство з обмеженою відповідальністю

за КОАТУУ

Вид економічної діяльності добування піску, гравію, глини і каоліну

за КОПФГ

Середня кількість працівників<sup>1</sup> 65

за КВЕД

КОДИ		
2018	31	12
		03576829
		6823085802
		240
		08.12

Адреса, телефон 31533, Хмельницька обл., Летичівський р-н, с.Головчинці, вул.Зарічна, буд.48/2, (03857)95538

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31 грудня 2018 р.**

Форма № 1 Код за ДКУД1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	588
первісна вартість	1001	-	611
накопичена амортизація	1002	-	23
Незавершені капітальні інвестиції	1005	117	2686
Основні засоби	1010	7418	25241
первісна вартість	1011	18077	80351
знос	1012	( 10659 )	( 55110 )
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
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	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	12
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>7535</b>	<b>28527</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	3072	3799
Виробничі запаси	1101	1273	1684
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	1206	2077
Товари	1104	593	38
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1520	1612
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	2334
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2420	18
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	163	892
Готівка	1166	15	6
Рахунки в банках	1167	148	886
Витрати майбутніх періодів	1170	508	2025
Інші оборотні активи	1190	-	1169
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>7683</b>	<b>11849</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>15218</b>	<b>40376</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400		
Капітал у дооцінках		2000	2000
Додатковий капітал	1405	-	3598
Резервний капітал	1410	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1415	-	-
Неоплачений капітал	1420	10044	24457
Вилучений капітал	1425	( )	( )
Усього за розділом I	1430	( )	( )
	<b>1495</b>	<b>12044</b>	<b>30055</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання		-	-
Довгострокові кредити банків	1500	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1510	-	-
Довгострокові забезпечення	1515	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1520	54	19
Цільове фінансування	1521	54	19
Усього за розділом II	1525	-	-
	<b>1595</b>	<b>54</b>	<b>19</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків		-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями		-	-
товари, роботи, послуги	1610	-	-
розрахунками з бюджетом	1615	291	77
у тому числі з податку на прибуток	1620	518	2050
розрахунками зі страхування	1621	264	896
розрахунками з оплати праці	1625	59	95
Поточні забезпечення	1630	217	355
Доходи майбутніх періодів	1660	-	7306
Інші поточні зобов'язання	1665	-	-
Усього за розділом III	1690	2035	419
	<b>1695</b>	<b>3120</b>	<b>10302</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Баланс	1700	-	-
	<b>1900</b>	<b>15218</b>	<b>40376</b>

Керівник

Головний бухгалтер



*Левицький О.М.*  
*Молчанюк Т.Г.*

Левицький О.М.

Молчанюк Т.Г.

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

Думку аудитора щодо фінансової звітності за 2018 рік (Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до фінансової звітності) висловлено в Звіті незалежного аудитора

Аудитор ПАФ «Світлана-аудит»  
Сертифікат серії А № 001995 чинний до 27.06.2025 р.  
Номер запису в реєстрі АПУ 100966



Білик Світлана Василівна

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю  
«Головчинецький гранітний кар'єр»  
 (найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
 за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	12	31
03576829		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
 за 2018 рік**

Форма № 2 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	73889	36199
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(47718)	(27553)
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	26171	8646
збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	23	-
Адміністративні витрати	2130	(5363)	(2552)
Витрати на збут	2150	(2165)	(1573)
Інші операційні витрати	2180	(897)	(1524)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	17769	2997
збиток	2195	-	-
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	29	9
Інші доходи	2240	71	113
Фінансові витрати	2250	(278)	(460)
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	(2)	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	17589	2659
збиток	2295	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(3176)	(512)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	14413	2147
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	3598	-
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>	3598	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	3598	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	18011	2147



### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	24217	15025
Витрати на оплату праці	2505	7613	4695
Відрахування на соціальні заходи	2510	1626	1030
Амортизація	2515	3628	2211
Інші операційні витрати	2520	18132	7238
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>55216</b>	<b>30199</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

Головний бухгалтер

Аудитор ПАФ «Світлана-аудит»



*Левицький О.М.*  
*Молчанюк Т.Г.*

*Білик С.В.*

Левицький О.М.

Молчанюк Т.Г.

Білик С.В.

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «Головчинський гранітний кар'єр»  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	12	31
03576829		

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

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	85673	41591
Цільового фінансування	3010	54	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	7306	-
Надходження від повернення авансів	3020	2025	-
Інші надходження	3095	5	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(58027)	(31317)
Праці	3105	(5999)	(3755)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1590)	(993)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 8465 )	( 3263 )
<i>Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток</i>	<i>3116</i>	<i>(2421)</i>	<i>(327)</i>
<i>Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість</i>	<i>3117</i>	<i>(2994)</i>	<i>(2200)</i>
<i>Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів</i>	<i>3118</i>	<i>(3050)</i>	<i>(736)</i>
Витрачання на повернення авансів	3140	(1)	(158)
Інші витрачання	3190	(1936)	(2090)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>19045</b>	<b>15</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	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	(17830)	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(17830)</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	8184	-
Інші надходження	3340	29	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(8421)	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Сплату відсотків	3360	(278)	-
Інші платежі	3390	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(486)</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>729</b>	<b>15</b>
Залишок коштів на початок року	3405	163	148
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>892</b>	<b>163</b>

Керівник  
Головний бухгалтер  
Аудитор ПАФ «Світлана-аудит»



*Левицький О.М.*  
*Молчанок Т.Г.*  
*Білик С.В.*

Левицький О.М.  
Молчанок Т.Г.  
Білик С.В.

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «Головчинецький гранітний кар'єр»

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	12	31
03576829		

(найменування)

**Звіт про власний капітал за 2018 рік**

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
<b>Залишок на початок року</b>	<b>4000</b>	<b>2000</b>	-	-	-	<b>10044</b>	-	-	<b>12044</b>
<b>Коригування:</b>									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	<b>4095</b>	<b>2000</b>	-	-	-	<b>10044</b>	-	-	<b>12044</b>
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	<b>4100</b>	-	-	-	-	<b>14413</b>	-	-	<b>14413</b>
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	<b>4110</b>	-	3598	-	-	-	-	-	3598
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	3598	-	-	-	-	-	3598
<b>Розподіл прибутку:</b>									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внески учасників:</b>									
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вилучення капіталу:</b>									
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	-	3598	-	-	<b>14413</b>	-	-	<b>18011</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>2000</b>	<b>3598</b>	-	-	<b>24457</b>	-	-	<b>30055</b>

Керівник

Головний бухгалтер  
Аудитор ПАФ «Світлана-аудит»

Левицький О.М.

Молчанюк Т.Г.  
Білик С.В.



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

наказом Міністерства фінансів України  
від 29 листопада 2000 р. N 302

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 28 жовтня 2003 р. N 602)

Підприємство ТОВ "Головчинський гранітний кар'єр"  
 Територія Хмельницька  
 Орган державного управління \_\_\_\_\_  
 Організаційно-правова форма господарювання товариство з обмеженою відповідальністю  
 Вид економічної діяльності добування піску, гравію, глини і каоліну  
 Одиниця виміру: тис. грн.

Дата /рік, місяць, число/  
 за ЄДРПОУ  
 за КОАТУУ  
 за СПОДУ  
 за КОПФГ  
 за КВЕД

КОДИ		
2018	12	31
03576828		
6823085802		
240		
08.12		

**ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ**

за 2018 рік

Форма N 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
I	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	-	-	611	-	-	-	-	23	-	-	-	611	23
<b>Разом</b>	<b>080</b>	-	-	<b>611</b>	-	-	-	-	<b>23</b>	-	-	-	<b>611</b>	<b>23</b>
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 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)

3 рядка 080 графа 5

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084)

3 рядка 080 графа 15

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085)

**II. Основні засоби**

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну 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	1771	819	160	2826	1204	179	179	106	-	-	-	4578	1950	-	-	10368	7464
Машини та обладнання	130	11011	5857	12390	43166	41190	1290	1290	2383	-	-	-	65277	48140	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	5146	3855	5207	-	-	-	-	1096	-	-	-	10353	4951	-	-	1230	1193
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	127	106	73	-	-	79	79	20	-	-	-	121	47	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	22	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малощітні необоротні матеріальні активи	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом</b>	<b>260</b>	<b>18077</b>	<b>10659</b>	<b>17830</b>	<b>45992</b>	<b>42394</b>	<b>1548</b>	<b>1548</b>	<b>3605</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80351</b>	<b>55110</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11598</b>	<b>8657</b>

3 рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261) -

вартість оформлених у заставу основних засобів

(262) 2543

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

(263) -

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264) 137

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(2641) -

вартість основних засобів, призначених для продажу

(265) -

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(2651) -

3 рядка 260 графа 5

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266) -

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267) -

3 рядка 260 графа 15

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268) -

3 рядка 105 графа 14

вартість інв. ційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269) -

### III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	17830	2686
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	-	-
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	17830	2686

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) -

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) -

### IV. Фінансові інвестиції

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

З рядка 1035 графа 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 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Поточні фінансові інвестиції відображені:

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

### V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
<b>А. Інші операційні доходи і витрати</b>			
Операційна оренда активів	440	-	-
Операційна курсова різниця	450	-	-
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	23	897
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
<b>Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
<b>В. Інші фінансові доходи і витрати</b>			
Дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	278
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	29	-
<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	71	2

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)	- %
З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, включені до собівартості активів	(633)	-

### VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	6
Поточний рахунок у банку	650	886
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	892

З рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звіту Грошові кошти, використаних обмежено про фінансовий стан)

(691) -

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний 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	54	766	-	801	-	-	19
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	54	766	-	801	-	-	19

#### 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	436	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	177	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-
Запасні частини	850	1060	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	11	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	2077	-	-
Товари	910	38	-	-
Разом	920	3799	-	-

3 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)

(921) -

(922) -

(923) -

(924) -

(925) -

(926) -

3 рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Балансу запаси, призначені для продажу

(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	1612	1612	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	18	18	-	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 637

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) -

#### X. Нестачі і втрати від нецитування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	-
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

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

**XI. Будівельні контракти**

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітного року:		-
валова замовників	1120	-
валова замовникам	1130	-
з авансів отриманих	1140	-
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

**XII. Податок на прибуток**

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	3176
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	-
на кінець звітного року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	-
на кінець звітного року	1235	-
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	3176
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	3176
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

**XIII. Використання амортизаційних відрахувань**

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	3628
Використано за рік - усього	1310	3628
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	3628
з них машини та обладнання	1313	3628
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
<b>Довгострокові біологічні активи</b>	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- усього																
в тому числі:																
робоча худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Поточні біологічні активи</b>	1420	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
- усього																
в тому числі:																
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень	1422	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
	1423	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1424	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
Разом	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

З рядка 1430 графа 5 і графа 14

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

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

З 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) \_\_\_\_\_

З рядка 1430 графа 11 і графа 17

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

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

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

Керівник

Головний бухгалтер

Аудитор ПАФ "Світлана-аудит"



*Левіцький О.М.*  
*Молчанок Т.Г.*  
*Білик С.В.*

Левіцький О.М.

Молчанок Т.Г.

Білик С.В.





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Фінансові доходи звітних сегментів	020																
з них:																	
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента	021																
інші фінансові доходи	022																
Інші доходи	030													71	113	71	113
<b>Усього доходів звітних сегментів</b>	<b>040</b>	<b>64954</b>	<b>28894</b>	<b>8935</b>	<b>7305</b>									<b>71</b>	<b>113</b>	<b>73960</b>	<b>36312</b>
Нерозподілені доходи	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	52	9	52	9
з них:																	
доходи від операційної діяльності	051	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	23	-	23	-
фінансові доходи	052	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	29	9	29	9
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	060																
<b>Усього доходів підприємства (р. 040 + р. 050 - р. 060)</b>	<b>070</b>	<b>64954</b>	<b>28894</b>	<b>8935</b>	<b>7305</b>									<b>123</b>	<b>122</b>	<b>74012</b>	<b>36321</b>
<b>2. Витрати звітних сегментів:</b>																	
Витрати операційної діяльності	080	36746	21993	10972	5560											47718	27553
з них:																	
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг): зовнішнім покупцям	081	36746	21993	10972	5560											47718	27553
іншим звітним сегментам	082																
Адміністративні витрати	090	4714	2037	649	515											5363	2552
Витрати на збут	100	1901	1256	264	317											2165	1573
Інші операційні витрати	110	788	1216	109	308											897	1524
Фінансові витрати звітних сегментів	120	244	367	34	93											278	460
з них:																	
втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121																
відсотки за кредит	122	244	367	34	93											278	460
Інші витрати	130	2														2	-
<b>Усього витрат звітних сегментів</b>	<b>140</b>	<b>44395</b>	<b>26869</b>	<b>12028</b>	<b>6793</b>											<b>56423</b>	<b>33662</b>
Нерозподілені витрати	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3176	512	3176	512
з них:																	
адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти	151	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
фінансові витрати	152	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
податок на прибуток	154	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3176	512	3176	512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	160																
<b>Усього витрат підприємства</b> (р. 140 + р. 150 - р. 160)	170	44395	26869	12028	6793												
<b>3. Фінансовий результат діяльності сегмента</b> (р. 040 - р. 140)	180	20559	2025	-3093	512									3176	512	59559	34174
<b>4. Фінансовий результат діяльності підприємства</b> (р. 070 - р. 170)	190	20559	2025	-3093	512									71	113	17537	2650
<b>5. Активи звітних сегментів</b>	200	26912	8503	3620	2150									-3053	-390	14413	2147
з них:																30532	10653
нематеріальні активи	201	588															
основні засоби	202	22189	5921	3052	1497												588
запаси	203	3340	2452	459	620												25241
грошові кошти	204	784	130	108	33												3799
інші необоротні активи	205	11		1													892
<b>Нерозподілені активи</b>	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				12
з них:														9844	4565	9844	4565
	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3964	3940	3964	3940
	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2025	508	2025	508
	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1169		1169	
<b>Усього активів підприємства</b>	230	26912	8503	3620	2150									2686	117	2686	117
<b>6. Зобов'язання звітних сегментів</b>	240	312	173	43	44									9844	4565	40376	15218
з них:																355	215
розрахунки з оплати	241	312	173	43	44												
	242																355
	243																217
	244																
<b>Нерозподілені зобов'язання</b>	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
з них:														9966	2957	9966	2957
	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	95	59	95	59
	263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9775	2553	9775	2553
	264	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	19	54	19	54
<b>Усього зобов'язань підприємства</b> (р. 240 + р. 260)	270	312	173	43	44									77	291	77	291
<b>7. Капітальні інвестиції</b>	280	15674	2502	2156	632									9966	2957	10321	3174
<b>8. Амортизація необоротних активів</b>	290	3189	1765	439	446											17830	3134
																3628	2211

## II. Показники за допоміжними звітними господарськими сегментами

(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		щобенева продукція		інші										Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік
		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	300	64954	28894	8935	7305											73889	36199
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	26912	8503	3620	2150									9844	4565	40376	15218
Капітальні інвестиції	320	15674	2502	2156	632											17830	3134
	330																
	340																

## III. Показники за допоміжними звітними географічними збутовий сегментами

(виробничий, збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		щобенева продукція		інші										Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік
		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	350	64954	28894	8935	7305											73889	36199
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	26912	8503	3620	2150									9844	4565	40376	15218
Капітальні інвестиції	370	15674	3620	2156	632											17830	3134
	380																
	390																

Керівник  
Головний бухгалтер



*Молчанюк Т.Г.*

Левицький О.М.  
Молчанюк Т.Г.

