

29.11.2000 N 302 (у редакції наказу Міністерства)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
фінансів України
від 28.10.2003 N 602)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2020	12	31
33766993		
1221488000		
240		
01,41		

Підприємство **Товариство з обмеженою відповідальністю "Молочно-виробничий комплекс "ЄКАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ"**
Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА**
Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою відповідальністю**
Вид економічної діяльності **Розведення великої рогатої худоби молочних порід**
Одиниця виміру: тис.грн.

КОНСОЛІДОВАНІ ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за **2021** рік

I. Нематеріальні активи

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

Групи нематеріальних активів	Код ряд-ка	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Права користування майном	020	1331	13	1360					44				2 691	57
Права на комерційні позначення	030												-	-
Права на об'єкти промислової власності	040												-	-
Авторське право та суміжні з ним права	050	60	54	20					25				80	79
	060												-	-
Інші нематеріальні активи	070	345	296	103			75	75	135				373	356
Разом	080	1736	363	1483	0	0	75	75	204	0	0	0	3 144	492
Гудвіл	090	57932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57 932	-

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів
вартість створених підприємством нематеріальних активів

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

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

(081) - _____
(082) - _____
(083) - _____
(084) - _____
(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	315		89									404	0	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	270											270	0	-	-	270	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110												0	0	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	161043	31035	17915					3034				178958	34069	-	-		
Машини та обладнання	130	29859	9601	2000			5	5	2855				31854	12451	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	36536	14806	9918			1944	1376	5542				44510	18972	-	-	8190	2542
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	5346	3478	1655			207	207	930				6794	4201	-	-	-	-
Тварини	160												0	0	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170												0	0	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	3	3										3	3	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190												0	0	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	905	901	435			5	5	424				1335	1320	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210												0	0	-	-	-	-
Природні ресурси	220												0	0	-	-	-	-
Інвентарна тара	230												0	0	-	-	-	-
Предмети прокату	240												0	0	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250												0	0	-	-	-	-
Разом	260	234277	59824	32012	0	0	2161	1593	12785	0	0	0	264128	71016	-	-	8460	2542

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)

188000

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

(263)

-

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264)

12814

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)

5548

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

(268)

-

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

(269)

-

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	17178	146
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	11240	1725
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	352	174
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	1504	21
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	30274	2066

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	-	0	-
спільну діяльність	370	-	-	-
Б. Інші Фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	-	-
Разом (розд.А + розд.Б)	420	-	-	-

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

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю

(421) - _____

за справедливою вартістю

(422) - _____

за амортизованою собівартістю

(423) - _____

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

Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю

(424) - _____

за справедливою вартістю

(425) - _____

за амортизованою собівартістю

(426) - _____

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	1191	-
Операційна курсова різниця	450	835	75
Реалізація інших оборотних активів	460	12781	10847
Штрафи, пені, неустойки	470		
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	15528	12772
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	0	-
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	x
Проценти	540	x	8170
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	997	226
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	414	x
Списання необоротних активів	620	x	-
Інші доходи і витрати	630	-	

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) - _____

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	-
Поточний рахунок у банку	650	66
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	66

(691) - _____

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

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звіт.		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	1108	2768	-	1889	-	-	1987
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	1108	2768	0	1889	0	0	1987

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	1648	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	324	-	-
Тара і тарні матеріали	830	0	-	-
Будівельні матеріали	840	263	-	-
Запасні частини	850	1593	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	83819	-	-
Поточні біологічні активи	870	114076	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	114	-	-
Незавершене виробництво	890	4789	-	-
Готова продукція	900	26443	-	-
Товари	910	-	-	-
Разом	920	233069	-	-

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації	(921)	-
переданих у переробку	(922)	183
оформлених в заставу	(923)	-
переданих на комісію	(924)	-
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)	(925)	-
З рядка 1200 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу	(926)	-

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

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	31098	24957	1291	4850
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	19727	19727	-	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 2

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) 29181

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

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

XI. Будівельні контракти

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

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	-
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	-
у тому числі:	1241	-
поточний податок на прибуток		
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-
у тому числі:	1251	-
поточний податок на прибуток		
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	12989
Використано за рік - усього	1310	-
в тому числі на:	1311	-
будівництво об'єктів		
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	-
з них машини та обладнання	1313	-
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код ряд-ка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи – усього																
в тому числі:	1410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94973	54427	2266	35267	116399
робоча худоба	1411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94973	54427	2266	35267	116399
багаторічні насадження	1413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші довгострокові біологічні активи	1415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поточні біологічні активи – усього																
в тому числі:	1420	94957	x	142494	123375	x	x	0	0	114076	x	0	0	0	0	0
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	94957	x	142494	123375	x	x	0	0	114076	x	0	0	0	0	0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	0	x	0	0	x	x	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	1423	0	x	0	0	x	x	0	0	0	x	0	0	0	0	0
інші поточні біологічні активи	1424	0	x	0	0	x	x	0	0	0	x	0	0	0	0	0
Разом	1430	94957	0	142494	123375	0	0	0	0	114076	0	94973	54427	2266	35267	116399

Із рядка 1430 графа 5 і графа 14
Із рядка 1430 графа 6 і графа 16

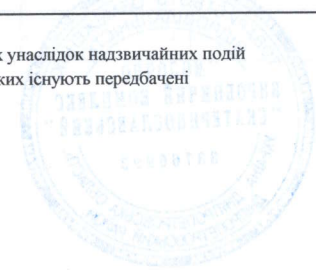
вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість

поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

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

(1431) -
(1432) -
(1433) -



XV. Фінансові результати від 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	
				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	-	-	-	(-)	-	57066	-22635	34431	34431
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	-	(-)	-	(-)	-	19405	-9092	10313	10313
з них:										
пшениця	1511	-	(-)	-	(-)	-	19405	-9092	10313	10313
соя	1512	-	(-)	-	(-)	-	0	0	0	0
соняшник	1513	-	(-)	-	(-)	-	37456	-13484	23972	23972
ріпак	1514	-	(-)	-	(-)	-	0	0	0	0
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	(-)	-	(-)	-	0	0	0	0
картопля	1516	-	(-)	-	(-)	-	0	0	0	0
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	-	(-)	-	(-)	-	0	0	0	0
інша продукція рослинництва	1518	-	(-)	-	(-)	-	205	-59	146	146
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	(-)	-	(-)	-	0	0	0	0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	-	(-)	-	(-)	-	325 530	-231 068	94 462	94 462
у тому числі:										
приріст живої маси – усього	1530	-	(-)	-	(-)	-	38 467	-70058	-31 591	-31591
з нього:										
великої рогатої худоби	1531	-	(-)	-	(-)	-	38 467	-70058	-31 591	-31591
свиней	1532	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
молоко	1533	-	(-)	-	(-)	-	281 546	-159684	121 862	121862
вовна	1534	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
яйця	1535	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	(-)	-	(-)	-	5517	-1326	4191	4191
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
продукція рибництва	1538	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
	1539	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	(-)	-	(-)	-	382 596	-253 703	128 893	128 893

Керівник

Головний бухгалтер



ЛЯПІН ЯРОСЛАВ ВЛАДИСЛАВОВИЧ

Калініченко Наталія Володимирівна