

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Звітний вплив до фінансової звітності"

Підприємство	ДП "ДТТРСР імені М.Ф. Іванова "Асканія-Нова" ННСГП з німеччини"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Територія	ХЕРСОНСЬКА	за СДРПОУ	2018 01 01
Організаційно-правової форми господарювання	Державне підприємство	за КОАТУУ	32022952
Вид економічної діяльності	Вирощування інших однорічних і дворічних культур	за КОПФГ	6525455300
Середня кількість працівників	128	за КВЕД	140
Адреса, телефон	вулиця Червоноармійська, буд. 1, смт. АСКАНІЯ-НОВА, ЧАПОВИНСЬКИЙ РАЙОН, ХЕРСОНСЬКА обл., 75230	61111	01.19

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

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

- за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
- за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2017 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код радика	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	131 175	131 175
первісна вартість	1001	131 184	131 184
накопичена амортизація	1002	9	9
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 399	13 179
Основні засоби	1010	11 496	14 947
первісна вартість	1011	41 710	46 295
знош	1012	30 214	31 348
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знош інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	6 812	7 499
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	6 812	7 499
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	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	150 882	166 800
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	38 076	45 202
Виробничі запаси	1101	6 217	8 475
Незавершене виробництво	1102	17 712	20 295
Готова продукція	1103	14 140	16 344
Товари	1104	7	88
Поточні біологічні активи	1110	7 217	8 466
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	180	221
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	606	2 038
з бюджетом	1135	5 390	-
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	557	642
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	453	399
Готівка	1166	6	15
Рахунки в банках	1167	447	384
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестрахування 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	4 984	-
Усього за розділом II	1195	57 463	56 968
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	208 345	223 768

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (яктовий) капітал	1400	156 317	156 317
Виплати до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	321	321
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Перерозподілений прибуток (несподіваний збиток)	1420	-	976
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Видучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	156 638	157 614
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	730	480
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благочинна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	730	480
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська зборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями:			
товари, роботи, послуги	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	38 049	38 885
розрахунками з бюджетом	1620	95	111
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	383	511
Поточна кредиторська зборгованість за одержаними авансами	1635	12 410	26 143
Поточна кредиторська зборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська зборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська зборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	40	24
Усього за розділом III	1695	50 977	65 674
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
V. Чиста вартість істинній недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	208 345	223 768

Керівник

Кубатко Павло Миколайович

Головний бухгалтер

Старенька Тетяна Ігорівна

¹ Визначастся в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.