

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Звітність про фінансову звітність"

Підприємство	ДП "ДТТСП імені М.Ф. Іванова "Асканія-Нова" ННСПГ з пиварства"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Територія	ХЕРСОНСЬКА	за ЄДРПОУ	2018 07 01
Організаційно-правова форма господарювання	Державне підприємство	за КОАТУУ	32022952
Вид економічної діяльності	Вирощування інших однорічних і дворічних культур	за КОТФГ	652545300
Середня кількість працівників	118	за КВЕД	140
Адреса, телефон	вулиця Червоноармійська, буд. 1, смт. АСКАНІЯ-НОВА, ЧАПЛИНСЬКИЙ РАЙОН, ХЕРСОНСЬКА обл., 75230		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 30 червня 2018 р.

Форми №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	131 175	131 175
первісна вартість	1001	131 184	131 184
накопичена амортизація	1002	9	9
Незвершени капітальні інвестиції	1005	13 179	17 744
Основні засоби	1010	14 947	15 872
первісна вартість	1011	46 295	48 095
знос	1012	31 348	32 223
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	7 499	8 842
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	7 499	8 842
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 зборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок кошти у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	166 800	173 633
II. Оборотні активи			
Засоби	1100	45 202	62 322
Виробничі запаси	1101	8 475	19 248
Незвершене виробництво	1102	20 295	30 557
Готова продукція	1103	16 344	12 503
Товари	1104	88	14
Поточні біологічні активи	1110	8 466	9 425
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська зборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	221	191
Дебіторська зборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	2 038	3 118
з бюджетом	1135	-	336
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська зборгованість за розрахунками з нарівнованих доходів	1140	-	-
Дебіторська зборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інші поточні дебіторська зборгованість	1155	642	692
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	399	213
Готівка	1166	15	13
Рахунки в банках	1167	384	199
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частина перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі з: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	56 968	76 297
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	223 768	249 930

Писив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (паіоний) капітал	1400	156 317	156 317
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	321	321
Емсісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прайбуток (незокритий збиток)	1420	976	2 243
Несплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	157 614	158 881
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	480	480
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Прізовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату двох-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	480	480
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	38 885	34 423
розрахунками з бюджетом	1620	111	281
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	129
розрахунками з оплати праці	1630	511	1 176
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	26 143	54 536
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страхового діяльнесто	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від переотраховань	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	24	24
Усього за розділом III	1695	65 674	90 569
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	223 768	249 930

Керівник

Кубатко Павло Миколайович

Головний бухгалтер

Старенька Тетяна Ігорівна

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



Підприємство ДП "ДГТТСР імені М.Ф. Іванова "Асканія-Нова" ІНСТЦ з
півчарства"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	07	01
32022952		

(підприємство)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 Півріччя 2018 р.

Форма N2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	28 886	24 747
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховання	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(23 153)	(17 364)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	5 733	7 383
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	216	8
у тому числі:			
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(1 382)	(3 130)
Витрати на збут	2150	(555)	(439)
Інші операційні витрати	2180	(202)	(446)
у тому числі:			
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	3 810	3 376
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	22	138
Інші доходи	2240	-	-
у тому числі:			
дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(2 565)	(1 985)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	1 267	1 529
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1 267	1 529
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
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	1 267	1 529

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	39 789	40 207
Витрати на оплату праці	2505	6 571	5 007
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 462	1 048
Амортизація	2515	875	533
Інші операційні витрати	2520	857	4 829
Разом	2550	49 554	51 624

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



Кубатко Павло Миколайович

Старенка Тетяна Ігорівна