



Товариство з обмеженою відповідальністю
«ВСЕСВІТ-АУДИТ»

Номер реєстрації 4260 в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності»

вул. Кондратюка, 4, к. 266
м. Київ, Україна, 04201
www.finance-audit.com.ua

vsesvit@finance-audit.com.ua
+38 067 159 49 04

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕТЕПЛОЕНЕРГО»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні

**за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року,
разом із ЗВІТОМ НЕЗАЛЕЖНИХ
АУДИТОРІВ**

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

УЧАСНИКАМ ТА УПРАВЛІНСЬКОМУ ПЕРСОНАЛУ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РІВНЕТЕПЛОЕНЕРГО»

Звіт щодо аудиту фінансової звітності

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕТЕПЛОЕНЕРГО» («Компанія») (код ЄДРПОУ 36598008; дата державної реєстрації 07.08.2009р.; місцезнаходження: вулиця Данила Галицького, будинок 27, місто Рівне, Україна, 33027), що складається з балансу (звіту про фінансовий стан, форма №1) станом на **31 грудня 2021 року** та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід, форма №2), звіту про рух грошових коштів (форма №3), звіту про власний капітал (форма №4) за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності.

На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №996-XIV і Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні (НПСБО).

Основа для думки із застереженням

1. Довгострокова дебіторська заборгованість

Довгострокова дебіторська заборгованість відображена в балансі станом на початок періоду в сумі 37 693 тис. грн. та на кінець періоду в сумі 37 699 тис. грн. Записи Компанії свідчать, що ці суми відповідають незбалансованій різниці перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською заборгованістю та залишком резерву сумнівних боргів, переданих на баланс Компанії у складі цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Теплотранссервіс» Рівненської міської ради по договору оренди від 25 липня 2013 року. Ми не отримали доказів про компенсацію орендодавцем цієї різниці в майбутньому активами, іншими надходженнями економічних вигід, ці суми не вважаються активами за НПСБО. Якби управлінський персонал Компанії визначив різницю перевищення зобов'язань над активами за актом приймання-передачі на баланс цілісного майнового комплексу як некомпенсовані орендодавцем збитки, то потрібно було б довгострокову дебіторську заборгованість в балансі зменшити та одночасно непокритий збиток в балансі збільшити станом на початок періоду на суму 37 693 тис. грн. та на кінець періоду на суму 37 699 тис. грн.

2. Забезпечення під судові позови

Підприємство не створює забезпечення під судові позови, за якими є висока ймовірність відтоку грошових ресурсів. Сума очікуваного відтоку грошових ресурсів за судовими позовами станом на 31.12.2021 р. становить 244 155 тис. грн. Якби управлінський персонал Компанії визнав забезпечення під судові позови, то Компанії необхідно було б у звіті про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2021 рік збільшити інші операційні витрати на суму 244 155

тис.грн. У балансі (звіті про фінансовий стан) станом на кінець періоду Компанії необхідно було б визнати забезпечення під судові позови на суму 244 155 тис.грн., відповідно на цю ж суму збільшився б непокритий збиток та зменшився б власний капітал Компанії.

3. Резерв сумнівних боргів

Компанія відображає у балансі (звіт про фінансовий стан) станом 31.12.2021 р. за чистою реалізаційною вартістю дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги на початок періоду у сумі 224 588 тис.грн., на кінець періоду в сумі 253 902 тис.грн., та іншу поточну дебіторську заборгованість на початок періоду у сумі 9 903 тис.грн., на кінець періоду в сумі 16 089 тис.грн. Величина резерву сумнівних боргів за обліковою оцінкою управлінського персоналу визначається за методом застосування коефіцієнта сумнівності. Управлінський персонал Компанії визначає величину сумнівних боргів, виходячи з питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на умовах наступної оплати. До складу безнадійних боргів за три попередні роки не включалась дебіторська заборгованість, за якою минув строк позовної давності. При розрахунку коефіцієнта сумнівної заборгованості не враховано весь обсяг чистого доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг за три попередні роки. При визначенні резерву сумнівних боргів не враховано весь обсяг чистого доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на умовах наступної оплати за звітний період. Компанія не переглядала резерв сумнівної заборгованості протягом попереднього періоду за наявності значних сум безнадійної дебіторської заборгованості. Оскільки управлінський персонал Компанії не визначив належну оцінку резерву сумнівної заборгованості ми не мали можливості отримати достатні та прийнятні докази щодо повноти визначеного резерву сумнівної заборгованості та відповідний ефект впливу даного відхилення на фінансові результати, власний капітал та відображені в балансі (звіті про фінансовий стан) суми дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги та іншої поточної дебіторської заборгованості.

4. Розкриття інформації у примітках

Компанія не розкриває у фінансовій звітності обрану облікову політику, а саме опис принципів оцінки статей звітності, методів обліку щодо окремих статей звітності.

Компанія не розкриває у фінансовій звітності перелік пов'язаних сторін та інформацію щодо залишків та операцій з ними.

5. Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності

Компанія зазнала чистих збитків у сумі 167 242 тис. грн. станом на 31.12.2021 р., та на цю дату поточні зобов'язання Компанії перевищили її загальні активи на суму 654 536 тис. грн. Компанія не розкриває оцінку ризику події після дати балансу через вторгнення Російської федерації на територію України 24 лютого 2022 року, яка в подальшому може вплинути на фінансовий результат. Ці обставини свідчать, що існує суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Фінансова звітність не містить належні розкриття інформації про це питання.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з етичними вимогами, застосовними в Україні, до нашого аудиту фінансової звітності, а також ми виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка міститься у Звіті про управління за 2021 рік, підготовленого згідно статей 6 і 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-XIV, але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї. Очікується, що Звіт з управління буде наданий нам після дати цього звіту аудитора.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не 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, ідентифікованою вище, 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 має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Коли ми ознайомимося із Звітом про управління, якщо ми дійдемо висновку, що в ньому існує суттєве викривлення, нам потрібно повідомити інформацію про це питання тим, кого наділено найвищими повноваженнями.

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

Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку Україні та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Компанії 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, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

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

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашиими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у 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 усього завдання з аудиту.

Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення

суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні 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 робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Компанії продовжити безперервну діяльність. 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. Наши висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.

Ми повідомляємо 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.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Партнером із завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Джуренко Олександра Веніамінівна.

Основні відомості про аудиторську фірму

1. Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕСВІТ-АУДИТ».
2. Номер реєстрації 4260 в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ «СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ».
3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Кондратюка, 4, к.266, Україна, 04201.

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Договір на надання аудиторських послуг № 216 від 04.02.2022 р.

Дата початку аудиту - 04.02.2022 р., дата закінчення - 22.04.2022 р.

Директор ТОВ «ВСЕСВІТ-АУДИТ»
Партнер із завдання з аудиту
(ключовий партнер), номер реєстрації
100015 в Реєстрі аудиторів
та суб'єктів аудиторської діяльності,
розділ «АУДИТОРИ»
22.04.2022 р.

А.В.Джуренко

Джуренко Олександра Веніамінівна



Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

відомство Товариство з обмеженою відповідальністю "Рівненелюснерго"
уряд РІВНЕНСЬКА

правовий підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю
діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
кількість працівників 2 521

адреса, телефон вулиця Данила Галицького, буд. 27, м. РІВНЕ, РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОН, РІВНЕНСЬКА обл., 642669
33027

що використ. тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма

зростання показників якого наводиться в гривнях з копійками)

якою (зробити позначку "V" у відповідній клітинці):

відповідальними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
міжнародними стандартами фінансової звітності

	КОДИ	
Дата (рік, місяць, число)	2022	01 01
за ЄДРПОУ	36598008	
за КАТОТГ	UA56060470010041018	1
за КОПФГ	240	
за КВЕД	35.30	

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 2021 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			
матеріальні активи	1000	839	297
ресурсна вартість	1001	2 170	2 170
акопичена амортизація	1002	1 331	1 873
звершенні капітальні інвестиції	1005	6 930	9 067
інвестиційні засоби	1010	157 016	162 329
ресурсна вартість	1011	546 455	573 208
кос	1012	389 439	410 879
ресурсна нерухомість	1015	-	-
ресурсна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
коє інвестиційної нерухомості	1017	-	-
довгострокові біологічні активи	1020	-	-
ресурсна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
акопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
довгострокові фінансові інвестиції:			
що обліковуються за методом участі в капіталі			
шах підприємств	1030	-	-
ші фінансові інвестиції	1035	-	-
довгострокова дебіторська заборгованість	1040	37 693	37 699
відрочені податкові активи	1045	-	-
дил	1050	-	-
відрочені аквізіційні витрати	1060	-	-
лишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
ші необоротні активи	1090	-	-
шього за розділом I	1095	202 478	209 392
II. Оборотні активи			
паси	1100	4 736	4 733
виробничі запаси	1101	4 736	4 733
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
оточні біологічні активи	1110	-	-
сполити перестрахування	1115	-	-
екослі одержані	1120	-	-
дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	1125	224 588	253 902
дебіторська заборгованість за розрахунками:			
швидкими авансами	1130	2 768	8 419
бюджетом	1135	36	82 900
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	9 903	16 089
шоточні фінансові інвестиції	1160	-	-
роші та їх еквіваленти	1165	32 326	80 762
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	32 326	80 762
витрати майбутніх періодів	1170	264	320
частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

6

знак незароблених премій	1183	-	-
по страхових резервах	1184	-	-
біржові активи	1190	75 095	77 540
в за розділом II	1195	349 716	524 665
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
вс	1300	552 194	734 057
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
страваний (лайовий) капітал	1400	5 000	5 000
чи до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
чи у доочниках	1405	-	-
головний капітал	1410	231 285	241 763
рівній доход	1411	-	-
коечна курсові різниці	1412	-	-
навій капітал	1415	-	-
заподіяний прибуток (непокритий збиток)	1420	(297 917)	(167 242)
загинчий капітал	1425	(-)	(-)
речевий капітал	1430	(-)	(-)
рекоран	1435	-	-
вс за розділом I	1495	(61 632)	79 521
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
прочені податкові зобов'язання	1500	-	-
рівні зобов'язання	1505	-	-
доготркові кредити банків	1510	-	-
в довгострокові зобов'язання	1515	22 330	14 889
доготркові забезпечення	1520	-	-
доготркові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
всве фінансування	1525	115	-
нагодійна допомога	1526	-	-
активні резерви	1530	-	-
тому чиєв:	1531	-	-
згера довгострокових зобов'язань	1532	-	-
згера збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
згера незароблених премій	1534	-	-
чи страхові резерви	1535	-	-
естистійні контракти	1540	-	-
изовий фонд	1545	-	-
ієра на виплату джек-поту	1595	22 445	14 889
всого за розділом II			
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
роткосстрокові кредити банків	1600	-	-
кисли видані	1605	-	-
оточна кредиторська заборгованість за:			
вгостроковими зобов'язаннями	1610	11 162	11 162
вари, роботи, послуги	1615	504 593	562 450
працюками з бюджетом	1620	4 943	1 573
в тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
праксунками зі страхування	1625	663	727
праксунками з оплати праці	1630	3 067	2 860
оточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	23	5 641
оточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
оточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
оточна кредиторська заборгованість за страховою дільністю	1650	-	-
оточні забезпечення	1660	900	2 958
рекоди майдутніх періодів	1665	-	-
дистрочені комісійні доходи від перестраховік	1670	-	-
чи поточні зобов'язання	1690	66 030	52 276
всого за розділом III	1695	591 381	639 647
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та грунами вибуття	1700	-	-
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
запанс	1900	552 194	734 057

Ющук Олександр Васильович

Кантоністова Катерина Петрівна

ерівник

зловний буд



Кодифікатор територіально-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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

Підприємство		КОДИ
Товариство з обмеженою відповідальністю "Рівненськотеплоенерго"		Дата (рік, місяць, число)
(найменування)		2022 01 01

за СДРПОУ 36598008

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за рік 2021 р.

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	523 546	457 851
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(703 530)	(486 384)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(179 984)	(28 533)
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	399 480	5 445
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	(26 026)	(15 802)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(61 698)	(5 213)
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	131 772	-
збиток	2195	(-)	(44 103)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	2 515	1 052
Інші доходи	2240	110	214
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(3 722)	(3 984)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(1)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Продовження додатка 2

Фінансовий результат до оподаткування:	2290	130 675	-
прибуток	2295	(-)	(46 822)
збиток	2300	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2305	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування			
Чистий фінансовий результат:	2350	130 675	-
прибуток	2355	(-)	(46 822)
збиток			

ІІ. 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	130 675	(46 822)

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	559 881	362 917
Витрати на оплату праці	2505	70 882	69 172
Відрахування на соціальні заходи	2510	15 401	15 151
Амортизація	2515	22 181	21 672
Інші операційні витрати	2520	122 909	38 487
Разом	2550	791 254	507 399

ІV. 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



Ющук Олександр Васильович

Головний бухгалтер 36598008

Кантоністова Катерина Петрівна

<p>Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Рівненськотеплоенерго"</p> <p>(найменування)</p>	<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">КОДИ</td></tr> <tr> <td style="width: 60%;">Дата (рік, місяць, число)</td><td style="width: 20%;">2022</td><td style="width: 20%;">01</td></tr> <tr> <td>за СДРПОУ</td><td colspan="2">36598008</td></tr> </table>	КОДИ			Дата (рік, місяць, число)	2022	01	за СДРПОУ	36598008			
КОДИ												
Дата (рік, місяць, число)	2022	01										
за СДРПОУ	36598008											

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2021** р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття 1	Код 2	За звітний період		За аналогічний період попереднього року 4
		3		
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	609 353		509 236
Повернення податків і зборів	3005	-		-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-		-
Цільового фінансування	3010	367 360		1 386
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-		-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	70		44
Надходження від повернення авансів	3020	20 199		3 749
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 515		1 052
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	543		246
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	26 245		111 236
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(753 529)	(311 543)
Праці	3105	(57 639)	(58 860)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(15 470)	(15 671)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(49 715)	(47 324)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(31 439)	(30 805)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(18 275)	(16 519)
Витрачання на оплату авансів	3135	(16 683)	(23 012)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4 878)	(7 275)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(700)	(727)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-		-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
інші витрачання	3190	(58 375)	(102 866)
Інший рух коштів від операційної діяльності	3195	69 296		59 671
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
інвестицій	3200	-		-
і оборотних активів	3205	-		-
Надходження від отриманих:				
ідсотків	3215	-		-
індідендів	3220	-		-
Надходження від деривативів	3225	-		-
Надходження від погашення позик	3230	-		-
Надходження від викупу дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-		-
інші надходження	3250	-		-

Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(20 860)	(37 228)
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	-20 860	-37 228
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інше 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	48 436	22 443
Залишок коштів на початок року	3405	32 326	9 883
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	80 762	32 326

Керівник

Ющук Олександр Васильович

Головний бухгалтер

Кантоністова Катерина Петрівна



рнство Товариство з обмеженою відповідальністю "Рівненеплоенерго"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	01	01
	36598008	

(найменування)

Звіт про власний капітал

за рік 2021

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
тишок на початок року	4000	5 000	-	231 285	-	(297 917)	-	-	(61 632)
ригування:									
на облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
правлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
за зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
заригований залиж на початок року	4095	5 000	-	231 285	-	(297 917)	-	-	(61 632)
кістий прибуток (збиток) за звітний рід	4100	-	-	-	-	130 675	-	-	130 675
ший сукупний хід за звітний рід	4110	-	-	10 478	-	-	-	-	10 478
ющиця (уцінка) з оборотних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
ющиця (уцінка) з валютових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
копічені курсові зміни	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
ставка іншого сукупного коду асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
ший сукупний дохід	4116	-	-	10 478	-	-	-	-	10 478
з поділом прибутку: оплати власникам (інвесторам)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
приемування прибутку в зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
з врахуванням до первинного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
з пласти чистого прибутку, складна до бюджету зговідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
ума чистого прибутку в створення юридичних пільгових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
на чистого прибутку									
матеріальне									
зміщення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
ївських учасників:									
ївськи до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення капіталу:									
відмін акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
роздрідження викуплення акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
викуплення викуплення акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення частки в									
штаті	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення (продаж) контролюваної									
стки в дочірньому									
підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
зміни в капіталі	4295	-	-	10 478	-	130 675	-	-	141 153
лишок на кінець									
р.р.	4300	5 000		241 763	-	(167 242)	-	-	79 521

рівник

Ющук Олександр Васильович

повний

бухгалтер



Кантоністова Катерина Петрівна

Прийміння діючої нормативної бази України
29.11.2000 № 30/2 (у редакції постанови Кабінету міністрів України
від 28.10.2003 № 662)

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю по "Гіпогелосперо"
Територія РІВНЕНСЬКА
Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності Постачання парн., гарячої води та кондитерського повітря
Одиниця вимірю: тис.грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2021 рік

Форма №5

-

Код за ДКУД

-

Код за ДКУД

-

1801008

I. Нематеріальні активи

Група нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Найдешевше за рік	Переоцінка (дохопника +, уникна -)	Вибуло за рік	Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік	Залишок на кінець року
		перша (первоочінна) вартість	накопичена (первоочінна) амортизація							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	070	2170	1331	-	-	-	-	-	-	2170
Головіл	090	2170	1331	-	-	-	-	-	-	2170
3 рядка 080 града 14								(081)	-	1873
								(082)	-	
								(083)	-	
З рядка 080 града 5								(084)	-	
З рядка 080 града 15								(085)	-	

3 рядка 080 града 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
вартість оформленнях у заставу нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

1. Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

Позиція	Опис ресурсу	Код ресурсу	Кількість на початок року	Надано до року	Прибуток (збиток), у тому числі з уточненнями	Первісна (пересо-ко-вартість) вартості	Витрати на операцію з ресурсом	Нараховано зносу за рік	Норматив зносу (пересо-ко-вартість) вартості	Інвентаризація	Залишкова вартість	Перевірка зносу (пересо-ко-вартість) вартості	Спогад про фінансовий результат року	Наименування	У тому числі знос (пересо-ко-вартість) вартості			
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 підприємства	-	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрії	-	120	344506	235326	13582	-	-	-	10877	-	-	-	-	-	358088	246293	-	-
Машини та обладнання	-	130	195413	147774	11178	-	-	172	9731	-	-	-	-	-	206419	157333	-	-
Транспортні засоби	-	140	2861	2198	1209	-	-	-	27	-	-	-	-	-	4070	2825	-	-
Інструменти, прилади, інші матеріали (меблі)	-	150	1129	1094	-	-	-	20	20	6	-	-	-	-	1109	1080	-	-
Тварини	-	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	-	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	-	180	502	403	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	502	4118	-	-
Відповідні фонди	-	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальні необоротні матеріальні активи	-	200	2044	2044	983	-	-	7	7	983	-	-	-	-	3020	3020	-	-
Інші часові (пегтитульні) споруди	-	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	-	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1049	(263)
Інвентарна тара	-	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143485	(264)
Предмети прокату	-	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	543981	(2641)
Інші необоротні матеріальні активи	-	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(267)
Разом		260	546455	389439	26952	-	-	199	199	21639	-	-	-	-	573208	410879	-	(269)
3 рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існує передачні чинним законодавством обмеження права власності														(261)	-		
3 рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, що виявлені в операційну оренду														(262)	-		
3 рядка 260 графа 15	вартість основних засобів, придбаніх за рахунок налаштованих податків														(263)	1049		
3 рядка 105 графа 14	вартість інвестиційної нерухомості, однією за праведливовою вартістю														(264)	143485		
3 рядка 105	знос основних засобів, що однією за праведливовою вартістю														(265)	543981		

INDUSTRIALISATION AND INSTITUTIONS

варієтів основних засобів, щодо яких існуєть пе-

Вартистъ оформленихъ заставу основныхъ засоюз

залишкова варітесь основних засоюв, що тимчасово не використовуватися

первісна (переоцінена) вартість повинна бути амортизованими основними засобами

Основні засоби орендованих садин (шлісних) майнових комітесів

варгість основних засобів, призначених для продажу

залишкова варіальність основних засобів, у трачених учасників наїздів чайних подій

зарпїсть основних засобів, придбаніх за рахунок пiльового фiнансування

ів, що взяті в операційну оренду

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

радісті, інвеститорської недухомості, огіненої за справедливого варієто

15

Наименування показника		Код розіка	За рік	На кінець року
	1	2	3	4
Капіталіз (бульдинг)				
Придбання (виготовлення) обсягом засобів	280		16451	6111
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	290		4495	2499
Придбання (створення) нематеріальних активів	300		708	17
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	310		125	407
Інші	320		-	-
Разом	340		21779	9067

З рядка 340 графа 3 капітальні видатки в інвестиційну нерухомість фінансові видатки, включені до капітальних інвестицій

IV. Фінансові інвестиції

Наименування показника		Код рядка	За рік	На кінець року
	1	2	3	4
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі:				
асоційовані підприємства	350		-	-
доочірні підприємства	360		-	-
спільну діяльність	370		-	-
B. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і пай у статутному капіталі інших підприємств	380		-	-
акцій облігацій	390		-	-
інші	400		-	-
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 справедливого варієнто	(422)	-
за амортизованою собівартістю	(423)	-
Поточні фінансові інвестиції відображені:		
за собівартістю	(424)	-
за справедливого варієнто	(425)	-
за амортизованою собівартістю	(426)	-

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

Наименование поимка		Код розка	Доходи	Витрати
	1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати				
Операційна орєнта актива	440	687		353
Операційна курсова різниця	450	-		-
Реалізація інших оборотних активів	460	498		-
Штрафи, пени, неустойки	470	528		57940
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-		-
Інші операційні доходи і витрати	490	397767	3405	
у тому числі: видрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	164	
непролуктивні витрати і втрати	492	X	-	-
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями:				
асоційовані підприємства	500	-		-
дочірні підприємства	510	-		-
спільну дільність	520	-		-
В. Інші фінансові доходи і витрати				
Дивіденди	530	-	X	
Проленти	540	X	-	-
Фінансова оренда активів	550	-	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	2515	3722	
Г. Інші доходи і витрати				
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-	-
Доходи від обеднання підприємств	580	-	-	-
Результат однієї корисності	590	-	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-		-
Безплатно одержані активи	610	-	X	
Списання необоротних активів	620	X	-	-
Інші доходи і витрати	630	110	-	-
	(631)	765		
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами	(632)	-	%	
З рахунку 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключенні до собівартості активів	(633)	-	-	

Наименование показателя		Код розрізання	На підсумок	
		1	2	3
Готівка		6.10	-	-
Політичні рахунки у банку		6.50	78998	-
нині рахунки в банку (акредитиви, чеком кімбажи)		660	-	-
Грошові кошти в дорозі		670	1761	-
Еквіваленти грошових коштів		680	-	-
Разом		690	80762	

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	Збитливості за звіт. рік		Використано у звітному році	Стороновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці за- безпечення
			нараховано (створено)	додаткові відрахування			
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	900	8275	-	6217	-	9
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	2958
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	740	-	-	-	-	-	-
	750	-	-	-	-	-	-
	760	-	-	-	-	-	-
	770	-	-	-	-	-	-
Резерви сумінівних боргів	775	1083	164	-	160	-	1087
Разом	780	1983	8439	-	6377	-	4045

Підставу погодженого	Код поля	Наименование погодженого	Перевірка за під- ставою	
			документа чи іншої відповідності*	
1	2	3	4	5
Строїни і матеріали	800	3367	-	-
Купчеві наявніоригіани та компоненти виробі	810	10	-	-
Паливо	820	486	-	-
Тара і гарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	4	-	-
Запасні частини	850	731	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та підвищеноцінні предмети	880	135	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
Разом	920	4733	-	-

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображені за чистою вартістю реалізації

переданіх у переробку

оформлених в заставу

переданих на комісію

Активи на видовідальальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

з рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначенні для продажу

(921)

(922)

(923)

(924)

(925)

(926)

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

Наименування показника		Код ряда	Напри朝鲜语	Код ряда	Напри朝鲜语	Код ряда	Напри朝鲜语
		1	2	3	4	5	6
Дебторська залогованість за товари, роботи, послуги	940	253902	178560	-	42455	-	32887
Інша поточна дебторська залогованість	950	16089	6927	-	-	-	9162

Списано у звітному році безнадійної дебторської залогованості
з рядків 940 і 950 графа 3 залогованість з повязаними сторонами

(951)	116
(952)	-

X. Несчасті і втрати від псування цінностей

Найменування показника		Код рядка	Сума
	1	2	3
Виявлено (списано) за рік несчасті і втрат		960	-
Визнано залогованістю винних осіб у звітному році		970	-
Сума несчасті 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
Доход за будівельними контрактами за звітний рік		1110	-
Залогованість на кінець звітного року:		-	-
валова замовників		1120	-
валова замовникам		1130	-
з авансом отриманих		1140	-
Сума затриманих коштів на кінець року		1150	-
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами		1160	-

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

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	22181
Використано за рік - усього	1310	17696
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (витотовлення) та поліпшення основних засобів	1312	17696
з них машини та обладнання	1313	11178
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

Група		загальні на балансі рахунку		на рахунку зборів									
код	назва	поточні	збиткові	періодичні	збиткові	збиткові	збиткові	збиткові	збиткові	збиткові	збиткові	збиткові	збиткові
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Довгострокові біологічні активи – усього													
В тому числі:													
робота худоби	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насладження	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи – усього													
В тому числі:													
тварин на вирощуванні та відгодівлі	1420	-	X	-	-	X	X	-	-	X	-	-	-
1421	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-
біологічні активи в стадії біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	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 пільового фінансування

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

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, що до яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1431) -

(1432) -

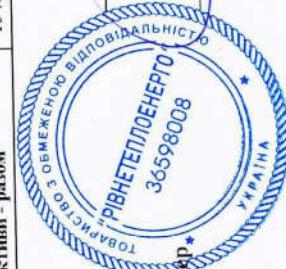
(1433) -

Найменування позиції	Код рахунка	Найменування активу	Баланс на початок з біологічною перепорядністю	Періодичні зміни	Результатний	Фінансовий результат			
						періодичні	зміни	загальна	загальна
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Продукція та землекохвильний активи рослинництва - усього									
У тому числі:									
зернові і зернобобові	1510	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3 НМК:									
пшениця	1511	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
соя	1512	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
соєвник	1513	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
ріпак	1514	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
цукрові буряки (фабричні)	1515	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
картофель	1516	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інша продукція рослинництва	1518	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Продукція та землекохвильний активи піартиництва - усього									
У тому числі:									
приріст живої маси - усього	1530	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3 НМО:									
великогортані худоби	1531	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
свиней	1532	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
молоко	1533	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
вовна	1534	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
яйця	1535	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інша продукція тваринництва	1536	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
продукція рибництва	1538	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Сільськогосподарська продукція та землекохвильний активи - разом	1540	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

Керівник
Головний бухгалтер

Юліук Олександр Васильович

Кантоністова Катерина Петрівна



Прошито, пронумеровано та
скріплено підписом і печаткою
24 аркушів

Директор аудиторської фірми
ТОВ «ВСЕСВІТ – АУДИТ»
Ольга Джуренко Джуренко О.В



Товариство з обмеженою відповідальністю
«ВСЕСВІТ-АУДИТ»