

Підприємство

**Приватне акціонерне товариство "Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації"** за СДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2019	101	101
	01128498	
	8038900000	
	230	
	28.99	

Територія Солом'янський

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності

Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.п. за КВЕД

Середня кількість працівників

24 2469897

Адреса, телефон проєкт Повітрогосподарський, буд. 94-А, м. КНІВ, 03151

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

Складено (пробити позначку "ч" 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 ДКУД **1801001**

<b>А К Т И В</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	2	1
первісна вартість	1001	11	11
накопичена амортизація	1002	9	10
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	19 047	18 850
первісна вартість	1011	55 835	55 800
знос	1012	36 788	36 950
Інвестиційна нерухомість	1015	19 177	18 940
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	55 686	55 686
Знос інвестиційної нерухомості	1017	36 509	36 746
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	15	63
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>38 241</b>	<b>37 854</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	930	803
Виробничі запаси	1101	880	767
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	50	36
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	886	750
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	15 270	21 186
з бюджетом	1135	-	-
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	3 420	3 420
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	391	345
Готівка	1166	-	-
Радунки в банках	1167	391	345
Витрати майбутніх періодів	1170	88	-
Частка перестраховика 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	282	207
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>21 267</b>	<b>26 711</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>59 508</b>	<b>64 665</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	
		3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10 086	10 086
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у довірях	1405	32 065	32 065
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	1 513	1 513
Нерозподілений прибуток (непокрытий збиток)	1420	10 603	15 290
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Виучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>54 267</b>	<b>58 954</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
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	-	-
Призовний фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	-	-
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	98	142
розрахунками з бюджетом	1620	762	552
у тому числі з податку на прибуток	1621	543	243
розрахунками зі страхування	1625	14	16
розрахунками з оплати праці	1630	61	86
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 624	1 124
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	70	70
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	67	115
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	2 545	3 506
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>5 241</b>	<b>5 611</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>59 508</b>	<b>64 665</b>

Керівник

Пархомова Ірина В'ячеславівна

Головний бухгалтер

Васько Олена Володимирівна



<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому державним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство **Приватне акціонерне товариство "Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації"** Дата (рік, місяць, число) **2019 01 01**  
за СДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
01128498		

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за Рік 2018 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	31 095	21 901
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховування</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 14 )	( 31 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	31 081	21 870
збиток	2095	( - )	( - )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	134	227
у тому числі:	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 6 660 )	( 5 294 )
Витрати на збут	2150	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 18 839 )	( 13 785 )
у тому числі:	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	5 716	3 018
збиток	2195	( - )	( - )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	5 716	3 018
збиток	2295	( - )	( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(1 029)	(544)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	4 687	2 474
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	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>4 687</b>	<b>2 474</b>

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	2 347	1 649
Відрахування на соціальні заходи	2510	511	359
Амортизація	2515	470	481
Інші операційні витрати	2520	22 171	16 590
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>25 499</b>	<b>19 079</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	1008648150	1008648150
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	1008648150	1008648150
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,00465	0,00245
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,00465	0,00245
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Пархомова Ірина В'ячеславівна

Головний бухгалтер

Васько Олена Володимирівна



Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
01128498		

(найменування)

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

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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	36 693	26 200
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	4	6
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	501
Надходження від повернення авансів	3020	11	12
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	3	-
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	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 23 686 )	( 17 094 )
Праці	3105	( 1 839 )	( 1 316 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 496 )	( 357 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 4 984 )	( 3 910 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 1 378 )	( 135 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 1 418 )	( 1 254 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 2 188 )	( 2 521 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 5 916 )	( 4 038 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 5 )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 4 )	( 4 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-219</b>	<b>-</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	215	137
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та інших господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	-	3 420
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 42 )	( 25 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( 3 420 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	173	112
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші 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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-46	112
Залишок коштів на початок року	3405	391	279
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>345</b>	<b>391</b>

Керівник

Головний бухгалтер



Пархомова Ірина В'ячеславівна

Васько Олена Володимирівна



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Видучення капіталу:</b> Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Видучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	-	-	-	-	4 687	-	-	4 687
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	10 086	32 065	-	1 513	15 290	-	-	58 954

Керівник

Пархомова Ірина В'ячеславівна

Головний бухгалтер

Васько Олена Володимирівна



**Примітки до фінансової звітності,  
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності**

1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) Необоротні активи Всі інші активи, крім оборотних, визнані необоротними. Нематеріальні активи Нематеріальні активи, придбані Товариством, відображаються у фінансовій звітності за фактичними витратами за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення. Амортизація по нематеріальних активах нараховується за методом рівномірного нарачування зносу. До нематеріальних активів Товариства станом на 31.12.2018р. Входить: сайт, програмне забезпечення (ІС 7.7, Ліга, підключення номеру телефона). Основні засоби та інвестиційна нерухомість. Основні засоби оприбутковуються на баланс за собівартістю придбання. Собівартість об'єкта основних засобів складається з : -ціни його придбання, включаючи імпортні мита та невідшкодовані податки на придбання після вирахування торговельних знижок та ціннових знижок; -будь-яких витрат, які безпосередньо пов'язана з доставкою активу до місця розташування та приведення його в стан, необхідний для експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом; -первісної попередньої оцінки на демонтаж, переміщення об'єкта та відновлення території на якій він розташований, зобов'язання за якими суб'єкт господарювання бере або коли купує цей об'єкт, або коли використовує його протягом певного періоду з метою, яка відрізняється від виробництва запасів протягом цього періоду. Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від використання об'єкта. Залишкова вартість основних засобів зменшується у зв'язку з частковою ліквідацією об'єкта основних засобів. Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід від його використання, включаються до складу витрат періоду в якому вони були здійснені. Для нарахування амортизації компанія застосовує норми та методи нарахування амортизації основних засобів, що дозволено п. 26 П(С)БО 7 та МСБО 16. Тобто амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом. Ліквідаційна вартість основних засобів, згідно з обліковою політикою, прівніжується до 1 грн. Прибуток або збиток від списання або продажу об'єктів основних засобів включається до звіту про прибутки і збитки. Станом на 31.12.2018 р. активів, класифікованих як утримувані для продажу відповідно до МСФЗ 5 "Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність", немає. Частина будинків та споруд, що Товариство здає в операційну оренду, класифіковані як інвестиційна нерухомість. Станом на 1 січня 2013р. Проведено дооцінку будівель та споруд, в тому числі інвестиційної нерухомості, до їх справедливої (ринкової) вартості. Дооцінку здійснено згідно Звіту про незалежну оцінку вартості основних засобів та ТМЦ, що був наданий ТОВ «Real Expert» (сертифікат СОД №13681/12 від 03.08.2012) на основі укладеного договору №2612/1 від 26.12.2012р. Дооцінку проведено на суму 32 064 575 грн. Та відображено одночасно у складі залишкової вартості будівель та споруд, у т.ч. Інвестиційної нерухомості, та у складі власного капіталу. Таким чином, станом на 31.12.18р., будівлі та споруди відображені за справедливою вартістю, усі інші основні засоби – за первісною вартістю. Відстрочені податкові активи: Відстрочені податкові активи були визначені Товариством балансовим методом, враховуючи всі існуючі тимчасові різниці між бухгалтерським та податковим облігом. Оборотні активи Оборотні активи класифіковані як активи, призначені для використання у діяльності протягом операційного циклу та не більше 12 місяців з дати балансу. Запаси. Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що Компанія отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. Згідно МСФЗ2, метод, застосований Товариством для визначення собівартості запасів - метод собівартості перших за часом надходжень запасів (ФІФО). До собівартості запасів включаються всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені для того, щоб забезпечити поточне місцезнаходження і стан запасів. Вартість малоцінних швидкозношуваних предметів не розглядається як об'єкт обліку і підлягає віднесенню на витрати в момент придбання. Протягом року уцінка запасів не проводилась. Дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість відображається Товариством за чистою реалізаційною вартістю. Резерв сумнівних боргів Товариство створює за методом абсолютної суми сумнівної заборгованості. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги відображається з урахуванням ПДВ. Витрати, оплачені авансом, обліковуються з урахуванням ПДВ. Дебіторська заборгованість за виданими авансами складається в основному з авансів, виданих Білдинг Інвест Груп (16 641 тис. грн.), Київгаз (2 тис. грн.), ТАС Енергія України (396 тис. грн.) та ДЕТЕК Київські Електромережі (1 889 тис. грн.), АБ Столичний (1 000 тис. грн.), Ремонтно-виробниче підприємство (155 тис. грн.). Уся дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги є поточною та підлягає погашенню протягом 12 місяців з дати звітного балансу.

2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Всі статті доходів і витрат, визнані у звітних періодах, включено до складу Звіту про сукупний дохід. Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшення активів або збільшенням зобов'язань. Витратами звітної періоду визнаються або зменшення активів або збільшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капіталу компанії, за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, дохід у "Звіті про фінансові результати" відображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, які призводять до збільшення власного капіталу підприємства. За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у "Звіті про фінансові результати" в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання. Дохід від реалізації товарів, робіт, послуг складається з: - доходу від реалізації товарів – 16 тис. грн.; - доходу від надання послуг – 31 079 тис. грн. Основним видом діяльності Товариства є надання послуг з оренди. Інші операційні доходи включають: -фінансовий результат від реалізації інших оборотних активів – 124 тис. грн.;- одержані пені, штрафи,

неустойки 3 тис. грн.- дохід від списання кредиторської заборгованості 7 тис. грн.. Інші операційні витрати включають:- інші витрати операційної діяльності – 18 839 тис.грн., що включають витрати на водопостачання, газопостачання, електроенергію, ремонт , нараховані податки та збори, списання ТМЦ, введення в експлуатацію МШП. Витрати з податку на прибуток за 12 місяців 2018 року включають суму задекларованого податку на прибуток 1079 тис грн., зменшену на різницю між відстроченими податковими активами станом на 31.12. 2018р. та станом на початок року - 49 тис. грн.

3. Звіт про рух грошових коштів Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-основі. У звіті відображений рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності Компанії. Рух коштів у результаті операційної діяльності. Операційна діяльність полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності. Операційна діяльність є основним видом діяльності підприємства для отримання доходу. - Сукупні надходження від операційної діяльності за 2018р. склали – 36 711 тис. грн. - Сукупні витрати від операційної діяльності – 36 930 тис. грн. Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за 2018 рік становить (- 219 тис. грн.) Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності. Інвестиційна діяльність - це цілеспрямовано здійснюваний процес формування необхідних інвестиційних ресурсів, збалансований відповідно до обраних параметрів інвестиційної програми на основі вибору ефективних об'єктів інвестування та забезпечення їх реалізації та включає наступні статті: - надходження від реалізації необоротних активів – 215 тис. грн. –витрачання на придбання необоротних активів – 42 тис. грн. Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності становить – ( 173 тис. грн.) Чистий рух коштів за звітний 2018 р. — (- 46 тис. грн.). Залишок коштів станом на 31.12.2018 р. становить 345 тис. грн.

4.Звіт про власний капітал. Структура власного капіталу за 12 місяців 2018 р. змінилась за рахунок: - Отриманого чистого прибутку – 4 687тис. грн. Вплив інфляції на монетарні статті. Коригування статей фінансової звітності на індекс інфляції відповідно до МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції" не проведено. Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін згідно МСБО 24. Протягом 2018 року управлінському персоналу нараховується і виплачується заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці. Компенсації та інші виплати керівництву підприємства, іншому управлінському персоналу не здійснювались. Протягом 2018 року Компанія не здійснювала операції з пов'язаними сторонами. В 2018 році Загальними зборами акціонерів було прийняте рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків до 21 000 000 грн. (додаткових акцій у кількості 1 091 351 850 штук загальною вартістю 10 913 518, 50 грн.).04.12.2018р. отримане Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 84/1/2018-Т.

Керівник

Головний бухгалтер



Пархомова Ірина В'ячеславівна

Васько Олена Володимирівна