

ДОКУМЕНТ КОДИФІКОВАНО			
Дата (рік, місяць, день)	2021	01	01
за ЄДРПОУ	21547168		
за КОАТУУ	3222485901		
за КОПФГ	230		
за КВЕД	46.90		

Підприємство **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬЦЕСТ"**
 Територія **КИЇВСЬКА**
 Організаційно-правова форма господарювання **Акціонерне товариство**
 Вид економічної діяльності **Неспеціалізована оптова торгівля**
 Середня кількість працівників **1 158**
 Адреса, телефон **вулиця Петропавлівська, буд. 4, с. ПЕТРОПАВЛІВСЬКА БОРИЩАГІВКА, КИСВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, КИЇВСЬКА обл., 08130** **3714047**

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 2020** 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			
Нематеріальні активи	1000	3 241	2 777
первісна вартість	1001	4 902	4 939
накопичена амортизація	1002	1 661	2 162
Незавершені капітальні інвестиції	1005	21	21
Основні засоби	1010	34 918	32 244
первісна вартість	1011	65 988	63 993
знос	1012	31 070	31 749
Інвестиційна нерухомість	1015	11 989	13 087
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	16 489	19 131
Знос інвестиційної нерухомості	1017	4 500	6 044
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	854	822
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	51 023	48 951
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	62 362	67 639
Виробничі запаси	1101	657	713
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	61 705	66 926
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	33 873	37 951
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	2 053	4 293
з бюджетом	1135	10	16
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	6 299	6 458
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	52	311
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 734	1 999
Готівка	1166	73	119
Рахунки в банках	1167	2 412	1 815
Витрати майбутніх періодів	1170	294	287
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	195	645
Усього за розділом II	1195	107 872	119 599
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	158 895	168 550

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 650	1 650
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	10 120	10 120
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	59 908	69 467
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	71 678	81 237
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	88	88
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	23 225	14 444
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	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	23 313	14 532
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	10 830	11 740
товари, роботи, послуги	1615	44 545	49 986
розрахунками з бюджетом	1620	2 707	1 927
у тому числі з податку на прибуток	1621	507	781
розрахунками зі страхування	1625	35	313
розрахунками з оплати праці	1630	346	1 616
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	650	1 145
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	829	814
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	2 414	2 407
Доходи майбутніх періодів	1665	785	2 427
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	763	406
Усього за розділом III	1695	63 904	72 781
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	158 895	168 550

Керівник
Головний бухгалтер

Лисов Дмитро Володимирович

Пилипчук Валентина Аркадіївна

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

Підприємство **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬЦЕСТ"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2021

01

01

ДОКУМЕНТ ПІДПИСАНО

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за

Рік 2020

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	294 481	267 207
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	(211 720)	(190 015)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	82 761	77 192
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	13 198	14 372
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	(14 283)	(13 776)
Витрати на збут	2150	(59 278)	(59 126)
Інші операційні витрати	2180	(8 222)	(1 957)
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	14 176	16 705
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	301	301
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(2 703)	(3 291)
Витрати від участі в капіталі	2255	(32)	(25)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	11 742	13 690
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(2 183)	(2 511)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	9 559	11 179
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	9 559	11 179

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	4 157	7 177
Витрати на оплату праці	2505	38 794	35 730
Відрахування на соціальні заходи	2510	7 728	7 011
Амортизація	2515	3 853	3 586
Інші операційні витрати	2520	27 251	21 347
Разом	2550	81 783	74 851

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

Лисов Дмитро Володимирович
 ЕП Пилипчук
 Валентина
 Аркадіївна

Лисов Дмитро Володимирович

Пилипчук Валентина Аркадіївна

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2020** р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	353 698	319 082
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	595	313
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 180	701
Надходження від повернення авансів	3020	235	192
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	389	253
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(260 036)	(230 687)
Праці	3105	(30 703)	(29 656)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 421)	(7 187)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(41 252)	(34 738)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 909)	(488)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(28 004)	(23 893)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(11 339)	(10 357)
Витрачання на оплату авансів	3135	(4 154)	(1 347)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 209)	(1 278)
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	(667)	(1 120)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	11 655	14 529
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	235	201
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(2 120)	(2 634)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(21)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1 885	-2 454
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
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	(2 703)	(3 291)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(7 870)	(7 070)
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	-10 573	-10 361
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-803	1 714
Залишок коштів на початок року	3405	2 734	1 055
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	68	(35)
Залишок коштів на кінець року	3415	1 999	2 734

Керівник

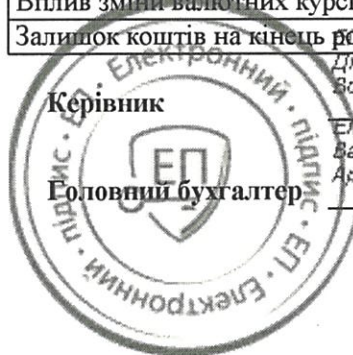
Головний бухгалтер

Лисов Дмитро
Володимирович

Пилипчук
Валентина
Аркадіївна

Лисов Дмитро Володимирович

Пилипчук Валентина Аркадіївна



Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬЦЕСТ"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про власний капітал

за

Рік 2020

р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

КОДИ

2021

01

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Стаття	Код ряд- ка	Зареє- строван- ний (пайовий) капітал	Капітал у дооцін- ках	Додат- ковий капітал	Резер- вний капітал	Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток)	Нео- пла- чений капітал	Вилу- чений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	1 650	10 120	-	-	59 908	-	-	71 678
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований зали- шок на початок року	4095	1 650	10 120	-	-	59 908	-	-	71 678
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	9 559	-	-	9 559
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належа до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	9 559	-	-	9 559
Залишок на кінець року	4300	1 650	10 120	-	-	69 467	-	-	81 237

Керівник

Головний бухгалтер

Лисов Дмитро Володимирович

Пилипчук Валентина Аркадіївна

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29.11.2000 N 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28.10.2003 N 602)

Дата (рік, місяць, число)	Коли	
	2020	12 31
за ЄДРПОУ	21547168	
за КОАТУУ	3222485901	
за СПОДУ	0	
за КОПФГ	230	
за КВЕД	46.90	

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬЦЕСТ"
Територія КИЇВСЬКА
Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
Вид економічної діяльності Неспеціалізована оптова торгівля
Одиниця виміру: тис.грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2020 рік

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	020	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	
Права користування майном	030	104	69	37	-	-	-	-	7	-	-	-	141	76	
Права на комерційні позначення	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права на об'єкти промислової власності	050	190	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190	190	
Авторське право та суміжні з ним права	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші нематеріальні активи	070	4603	1397	-	-	-	-	-	494	-	-	-	4603	1891	
Разом	080	4902	1661	37	-	-	-	-	501	-	-	-	4939	2162	
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)

Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (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 одержані за фінансовою орендою		первісна (переоцінена) вартість	знос (переоцінена) вартість	первісна (переоцінена) вартість	знос (переоцінена) вартість
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інвестиційна нерухомість	105	16489	4500	-	-	-	-	-	828	-	2642	716	19131	6044	17542	4750	19131	6044		
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	50881	20724	-	-	-	-	-	1463	-	-2642	-716	48239	21471	25157	6813	-	-	-	
Машини та обладнання	130	2804	1959	111	-	-	59	59	306	-	-	-	2856	2206	-	-	-	-	-	
Транспортні засоби	140	7201	4377	1291	-	-	1068	1068	387	-	-	-	7424	3696	453	8	-	-	-	
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	1809	1721	20	-	-	-	-	25	-	-	-	1829	1746	-	-	-	-	-	
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші основні засоби	180	1506	502	121	-	-	-	-	110	-	-	-	1627	612	-	-	-	-	-	
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Малювальні необоротні матеріальні активи	200	1745	1745	233	-	-	2	2	233	-	-	-	1976	1976	-	-	-	-	-	
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Предмети прокату	240	42	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	42	-	-	-	-	-	
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Разом	260	82477	35570	1776	-	-	1129	1129	3352	-	-	-	83124	37793	43152	11571	19131	6044	6044	

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

вартість оформлених у заставу основних засобів

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

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

Із рядка 260 графа 5 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

Із рядка 260 графа 15 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

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

(261)

(262)

(263)

(264)

(2641)

(265)

(2651)

(266)

(267)

(268)

(269)

-

-

8146

7857

-

-

-

-

-

-

-

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	-	13
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	1543	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	233	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	37	8
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	1813	21

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
1	2	3	довгострокові 4 поточні 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:			
асоційовані підприємства	350	-	-
дочірні підприємства	360	-	822
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	-	822

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)	-
Поточні фінансові інвестиції відображені:		
за собівартістю	(424)	-
за справедливою вартістю	(425)	-
за амортизованою собівартістю	(426)	-

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

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	7769	-
Операційна курсова різниця	450	2718	6785
Реалізація інших оборотних активів	460	196	-
Штрафи, пені, неустойки	470	-	262
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	2515	1175
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і втрати	492	X	365
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	32
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	-
Фінансова оренда активів	550	-	2703
Інші фінансові доходи і витрати	560	-	-
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	-	X
Списання необоротних активів	620	X	-
Інші доходи і витрати	630	301	-

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

Із рядків 540-560 гр. 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів

(631)

-

(632)

-

%

(633)

-

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
	2	3
Готівка	640	119
Поточний рахунок у банку	650	1815
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	65
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	1999

3 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	Збільшення за звіт. рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	2414	3104	-	3111	-	-	2407
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	2414	3104	-	3111	-	-	2407

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	357	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	49	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-
Запасні частини	850	299	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	8	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	66926	-	-
Разом	920	67639	-	-

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:
 відображених за чистою вартістю реалізації
 переданих у переробку
 оформлених в заставу
 переданих на комісію

(921)
 (922)
 (923)
 (924)
 (925)
 (926)

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)
 з рядка 1200 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу

182

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

ІХ. 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	37951	37951	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	311	311	-	-	

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 298
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) 1851

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	365
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців , за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

ХІ. 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	-

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	2183
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	-
на кінець звітного року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	88
на кінець звітного року	1235	88
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	2183
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	2183
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	3853
Використано за рік - усього	1310	1813
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	1776
з них машини та обладнання	1313	111
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	37
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	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:																
робоча худоба	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи – усього																
в тому числі:	1420	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Із рядка 1430 графа 5 і графа 14	вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(1431)
Із 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	(1432)
Із рядка 1430 графа 11 і графа 17	балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності	(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 реалізації	
				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	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
з них:										
пшениця	1511	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
соя	1512	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
соняшник	1513	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
ріпак	1514	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
картопля	1516	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
у тому числі:										
приріст живої маси – усього	1530	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
з нього:										
великої рогатої худоби	1531	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
свиней	1532	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
молото	1533	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
вовна	1534	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
яйця	1535	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
продукція рибиництва	1538	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
	1539	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи – разом	1540	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-



Е.П. Лисов
Дмитро
Володимирович

Лисов Дмитро Володимирович

Е.П. Гиличук
Валентина
Аркадіївна

Гиличук Валентина Аркадіївна

Керівник
Головний бухгалтер

Додаток 1

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
29 "Фінансова звітність за сегментами"

Підприємство **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬЦЕСТ"**

Територія **КИЇВСЬКА**

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання **Акціонерне товариство**

Вид економічної діяльності **Неспеціалізована оптова торгівля**

Одиниця виміру: тис.грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

2020 12 31

21547168

3222485901

0

230

46.90

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Код

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ "Інформація за сегментами"

за 2020 рік

Форма № 6

Код за ДКУД

1801009

І. Показники пріоритетних звітних географічних збутових сегментів (господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код ряд-ка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті			Усього	
		Київська обл.			Дніпропетровська обл.			Львівська обл.			Одеська обл.			Нерозподілені статті			Звітний рік	Минулий рік
		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік		
1. Доходи звітних сегментів:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів	010	254913	231711	11854	12183	12272	10967	17141	17073	-	-	-	-	11499	9645	307679	281579	
з них:	011	241765	217356	11844	12182	12250	10958	17135	17066	-	-	-	-	11487	9645	294481	267207	
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):																		
зовнішнім покупцям																		
іншим звітним сегментам	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи	013	13148	14355	10	1	22	9	6	7	-	-	-	-	12	-	13198	14372	
Фінансові доходи звітних сегментів	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них:																		
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові доходи	022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи	030	301	301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301	301	301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього доходів звітних сегментів																	
Нерозподілені доходи	040	25521.4	23201.2	11854	12183	12272	10967	17141	17073	-	-	-	-	11499	9645	307980	281880
з них:	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
доходи від операційної діяльності	051	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
фінансові доходи	052	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів підприємства (р. 040 + р. 050 - р. 060)	070	25521.4	23201.2	11854	12183	12272	10967	17141	17073	-	-	-	-	11499	9645	307980	281880
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	163838	141968	8344	8604	8687	7704	11496	11473	-	-	-	-	19355	20266	211720	190015
з них:																	
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):	081	163838	141968	8344	8604	8687	7704	11496	11473	-	-	-	-	19355	20266	211720	190015
зовнішнім покупцям	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
іншим звітним сегментам	090	11603	10899	587	637	334	290	1667	1589	-	-	-	-	92	361	14283	13776
Адміністративні витрати	100	51701	50915	1102	1195	1414	1410	1849	2104	-	-	-	-	3212	3502	59278	59126
Витрати на збут	110	7753	1657	28	18	3	39	315	84	-	-	-	-	123	159	8222	1957
Інші операційні витрати																	
Фінансові витрати звітних сегментів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2735	3316	2735	3316
з них:																	
витрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	25	32	25
Інші витрати	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2703	3291	2703	3291
Усього витрат звітних сегментів	140	234895	205439	10061	10454	10438	9443	15327	15250	-	-	-	-	25517	27604	296238	268190
Нерозподілені витрати	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2183	2511	2183	2511
з них:																	
адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти	151	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
фінансові витрати	152	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
податок на прибуток	154	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2183	2511	2183	2511

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Вирукування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього витрат підприємства (р. 140 + р. 150 - р. 160)	170	234895	205439	10061	10454	10438	9443	15327	15250	-	-	-	-	27700	30115	298421	270701
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	20319	26573	1793	1729	1834	1524	1814	1823	-	-	-	-	-14018	-17959	11742	13690
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	20319	26573	1793	1729	1834	1524	1814	1823	-	-	-	-	-16201	-20470	9559	11179
5. Активи звітних сегментів з них:	200	146618	139673	3719	1964	4402	4433	4391	4507	-	-	-	-	8598	7460	167728	158037
необоротні активи	201	47854	49880	13	18	8	6	20	25	-	-	-	-	234	240	48129	50169
запаси	202	53906	49052	1238	1259	2783	3020	2740	2723	-	-	-	-	6972	6308	67639	62362
гроші та їх еквіваленти	203	1431	2457	39	105	102	96	406	37	-	-	-	-	21	39	1999	2734
дебіторська заборгованість	204	42571	37838	2369	561	1502	1306	1216	1709	-	-	-	-	1371	873	49029	42287
інші активи	205	856	446	60	21	7	5	9	13	-	-	-	-	-	-	932	485
Нерозподілені активи з них:	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	822	858	822	858
довгострокові фінансові інвестиції	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	822	858	822	858
	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Усього активів підприємства	230	146618	139673	3719	1964	4402	4433	4391	4507	-	-	-	-	9420	8318	168550	158895
6. Зобов'язання звітних сегментів з них:	240	64890	59407	197	235	2879	1075	753	2684	-	-	-	-	4062	503	72781	63904
	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторська заборг.	242	62512	56703	194	149	2824	1030	468	2460	-	-	-	-	-	-	65998	60342
забезпечення	243	1986	1947	-	86	51	44	278	219	-	-	-	-	92	118	2407	2414
інші	244	392	757	3	-	4	1	7	5	-	-	-	-	3970	385	4376	1148
Нерозподілені зобов'язання з них:	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	14532	23313	14532	23313
інші довгострокові зобов'язання	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	14444	23225	14444	23225
відстрочені податкові зобов'язання	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	88	88	88	88
	263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	264	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	64890	59407	197	235	2879	1075	753	2684	-	-	-	-	18594	23816	87313	87217
7. Капітальні інвестиції	280	1730	2151	5	9	-	-	3	3	-	-	-	-	75	36	1813	2199
8. Амортизації необоротних активів	290	3756	3522	11	12	2	2	8	6	-	-	-	-	76	44	3853	3586

II. Показники за допоміжними звітними господарськими сегментами
(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті			Усього	
		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Минулий рік
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294481	267207	294481	267207	
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168550	158895	168550	158895	
Капітальні інвестиції	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1813	2199	1813	2199	
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

III. Показники за допоміжними звітними географічними виробничими сегментами
(виробничий, збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті			Усього	
		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Минулий рік
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294481	267207	294481	267207	
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168550	158895	168550	158895	
Капітальні інвестиції	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1813	2199	1813	2199	
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	390	Е.П. Ласов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Керівник
Головний бухгалтер
Володимирів Володимирів
Дисова Дмитро
Валентина
Аркадійна
Пилипчук Валентина Аркадійна

