

КОДИ	01
36908634	
UA21040150010056	
240	
46.34	

Дата
за ЄДРПОУ

за КАТОГТГ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Підприємство ТзОВ "Закарпатська продовольча компанія"

Територія Мукачіво

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання

(ТзОВ) Товариство з обмеженою відповідальністю

Вид економічної діяльності

Оптова торгівля напоями

Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2022 рік

I. Нематеріальні активи

Форма № 5 Код за ДКУД

1801008

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 (пероцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої вартості)	накоченої амортизації	первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація			первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	219	133	16			63	63	70				172	140
	060													
Інші нематеріальні активи	070													
Разом	080	219	133	16			63	63	70				172	140
Гудвіл	090													

3 рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

3 рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

3 рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)

(082)

(083)

(084)

(085)

II. Основні засоби

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійш ло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік.		Нарахова но амортиза ції за рік	Втрати від зменшен ня кориснос ті	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (пероціне на) вартість	знос		первісної (пере- оціненої вартості)	знос	первісна (пероціне на) вартість	знос			первісна (пероціне на) вартість	знос	первісна (пероціне на) вартість	знос	первісна (пероціне на) вартість	знос	первісна (пероціне на) 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																	
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																	
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	101	20	117					10				218	30				
Машини та обладнання	130	5 493	4 033	297			814	814	718				4 976	3 937				
Транспортні засоби	140	24 956	14 394				504	504	4 258				24 452	18 148				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	5 859	4 673	3			3 217	3 217	715				2 645	2 171				
Тварини	160																	
Багаторічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180																	
Бібліотечні фонди	190																	
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	3 356	1 572	83			556	458	1 723				2 883	2 837				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230	1 893	300						316				1 893	616				
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250	1 453	537	624					500				2 077	1 037				
Разом	260	43 111	25 529	1 124			5 091	4 993	8 240				39 144	28 776				

3 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

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

3 рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)	0,00
(262)	0,00
(263)	34,71438
(264)	8962,57437
(264.1)	0,00
(265)	0,00
(265.1)	0,00
(266)	0,00
(267)	0,00
(268)	0,00
(269)	0,00

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280		
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	1 077	
Придбання (виготовлення) інших необоротних	300	707	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	16	
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	1 800	

3 рядка 340 графа 3

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(341)

0,00

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(342)

0,00

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			Довго-строкові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:	350			
асоційовані підприємства				
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
Б. Інші фінансові інвестиції в:	380			
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств				
акції	390			
облігації	400			
інші	410			
Разом (розд. А + розд. Б)	420			

3 рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(421)

0,00

за справедливою вартістю

(422)

0,00

за амортизованою вартістю

(423)

0,00

3 рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(424)

0,00

за справедливою вартістю

(425)

0,00

за амортизованою вартістю

(426)

0,00

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати Операційна оренда активів	440	168	
Операційна курсова різниця	450	2 599	3 761
Реалізація інших оборотних активів	460	31	29
Штрафи, пені, неустойки	470		
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490	1 608	7 318
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	
непродуктивні витрати і втрати	492	X	
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства	500		
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди	530		X
Проценти	540	X	2 877
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560		2 522
Г. Інші доходи і витрати Реалізація фінансових інвестицій	570		
Доходи від об'єднання підприємств	580		

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
Результат оцінки корисності	590	1	
Неопераційна курсова різниця	600		
Безоплатно одержані активи	610		X
Списання необоротних активів	620	X	97
Інші доходи і витрати	630		573
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)	(631)	1031,17676	
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами	(632)	0,00%	
З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності	(633)	0,00	

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	421
Поточний рахунок у банку	650	26
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	264
Грошові кошти в дорозі	670	91
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	802

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0,00

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано використан у 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	1	2 515	525	2 469			572
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	1	2 515	525	2 469			572

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			
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820	1 803		

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Тара і тарні матеріали	830			
Будівельні матеріали	840			
Запасні частини	850	89		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	149		
Незавершене виробництво	890			
Готова продукція	900			
Товари	910	132 621		402
Разом	920	134 662		402

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

3 рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації	(921)	0,00
переданих у переробку	(922)	0,00
оформлених в заставу	(923)	0,00
переданих на комісію	(924)	0,92266
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)	(925)	121801,38438
3 рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу	(926)	0,00

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками не погашення		
			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	85 522			
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	328			

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(951)	38,14853
(952)	0,00

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	2 966
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	96
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	22

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік Заборгованість на кінець звітного року:	1110	
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	

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	457

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	
на кінець звітного року	1225	
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	
на кінець звітного року	1235	
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	457
у тому числі: поточний податок на прибуток	1241	457
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	457
у тому числі: поточний податок на прибуток	1251	457
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	8 311
Використано за рік - усього	1310	2 386
в тому числі на: будівництво об'єктів	1311	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	2 370
з них машини та обладнання	1313	241
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	16
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	
	1316	
	1317	

Керівник

Головний бухгалтер



Попович В. В.

(ініціали та прізвище)

Васько М. Й.

(ініціали та прізвище)

З рядка 1430 графа 5 і графа 14	З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбанені чинним законодавством	(1431) 0,00
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	(1432) 0,00
З рядка 1430 графа 11 і графа 17	балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбанені законодавством обмеження права власності	(1433) 0,00

ХV. 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	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього"	1500									
у тому числі:	000									
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:	000									
приріст живої маси - усього	1530									
з нього: великої рогатої худоби	1531									
свиней	1532									
молоко	1533									
вовна	1534									
яйця	1535									
інша продукція тваринництва	1536									
додаткові біологічні активи тваринництва	1537									
продукція рибництва	1538									
	1539									
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540									

Керівник

Головний бухгалтер

Попович В. В.

(П.І.Б.)

Васько М. Й.

(П.І.Б.)

