

Підприємство ТзОВ "Закарпатська продовольча компанія"
 Територія 89600, Закарпатська область, м.Мукачево, вул.Прийтевська-бічна, буд. 4
 Орган державного управління _____
 Організаційно-правова форма (ТзОВ)Товариство з обмеженою відповідальністю
 господарювання _____
 Вид економічної діяльності Оптова торгівля напоями
 Одиниця виміру: тис. грн.

Дата	КОДИ
за ЄДРПОУ	36908634
за КОАТУУ	2110400000
за СПОДУ	
за КОПФГ	240
за КВЕД	46.34

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2019 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		Нарахува но амортиза ції за рік	Втрапи від зменшен ня кориснос ті за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (пероціне на) вартість	накопи- чена аморти- зація		первісної (пере- оціненої вартості)	накопи- ченої аморти- зації	первісна (пероціне на) вартість	накопи- чена аморти- зація			первісна (пероціне на) вартість	накопи- чена аморти- зація		
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	371	229	77					130				448	359
	060													
Інші нематеріальні активи	070													
Разом	080	371	229	77					130				448	359
Гудвіл	090													

3 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)	
3 рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань	(084)	
3 рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(085)	

II. Основні засоби

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійш ло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уліценка -)		Вибуло за рік		Нарахува 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		первісна (пероціне на) вартість	знос	первісна (пероціне на) вартість	знос			первісна (пероціне на) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в операційну оренду				
													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	107	11						8					107	19				
Машини та обладнання	130	5 128	3 259	745				78	75	938				5 795	4 122				
Транспортні засоби	140	29 251	8 131	10 275				2 455	859	5 852				37 071	13 124				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	7 040	3 354	115						1 333				7 155	4 687				
Тварини	160																		
Багаторічні насадження	170																		
Інші основні засоби	180																		
Біологічні фонди	190																		
Малопічні необоротні матеріальні активи	200	2 592	1 221	279				30	30	163				2 841	1 354				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																		
Природні ресурси	220																		
Інвентарна тара	230	758	74							116				758	190				
Предмети прокату	240																		
Інші необоротні матеріальні активи	250	1 970	689	606				776	747	728				1 800	670				
Разом	260	46 846	16 739	12 020				3 339	1 711	9 138				55 527	24 166				

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 цілих майнових комплексів

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок назвичайних 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)	0,00
(264)	3985,75771
(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	12 427	4 228
Придбання (виготовлення) інших необоротних	300	872	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	77	
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	13 376	4 228

З 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			

З 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

З 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	2 408	
Операційна курсова різниця	450	162	333
Реалізація інших оборотних активів	460	459	459
Штрафи, пені, неустойки	470		38
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490	705	4 728
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	5 440
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560		3 233
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	1 593	1 596
Неопераційна курсова різниця	600		
Безоплатно одержані активи	610		X
Списання необоротних активів	620	X	2
Інші доходи і витрати	630		676
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)	(631)	0,00	
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами	(632)	0,00%	
3 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	1 230
Поточний рахунок у банку	650	1 293
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	5 449
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	7 972

3 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	2 535	2 948		2 342			3 141
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	2 535	2 948		2 342			3 141

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	33		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820	299		

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	3		
Запасні частини	850	217		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	626		
Незавершене виробництво	890			
Готова продукція	900			
Товари	910	87 583		1 546
Разом	920	88 761		1 546

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

З 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)

0,00

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925)

0,00

З 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	50 729			
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	908			

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951)

0,00541

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

(952)

0,00

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	1 829
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	129
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	140

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	347

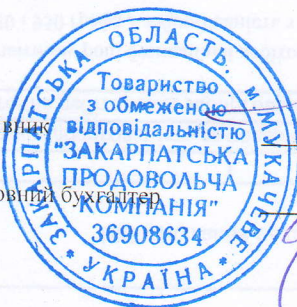
Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	
на кінець звітного року	1225	
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	
на кінець звітного року	1235	
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	347
у тому числі: поточний податок на прибуток	1241	347
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	347
у тому числі: поточний податок на прибуток	1251	347
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	9 268
Використано за рік - усього	1310	15 450
в тому числі на: будівництво об'єктів	1311	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	15 373
з них машини та обладнання	1313	513
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	77
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	
.	1316	
.	1317	

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Бокотей О. Й.

(ініціали та прізвище)

Гіряк О. В.

(ініціали та прізвище)