

КОДИ	01
36908634	
2110400000	
240	
46.34	

Дата
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

Підприємство ТЗОВ "Закарпатська продовольча компанія"

Територія 89600, Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Пришівська-бічна, буд. 4

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 2020 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 (пероціненої вартості)	накопиченої 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	448	359	40					1				488	360
Інші нематеріальні активи	060													
Разом	080	448	359	40					1				488	360
Гудвіл	090													

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

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

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

З 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		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нарахування амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (пероцінена) вартість	знос		первісної (пероціненої вартості)	знос	первісна (пероцінена) вартість	знос			первісна (пероцінена) вартість	знос	первісна (пероцінена) вартість	знос	первісна (пероцінена) вартість	знос	первісна (пероцінена) 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	108	19										108	19				
Машини та обладнання	130	5 795	4 122	276			167	148					5 904	3 974				
Транспортні засоби	140	37 071	13 124	5 276			2 983	1 213	7 303				39 364	19 214				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	7 156	4 687	10									7 166	4 687				
Тварини	160																	
Багаторічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180																	
Бібліотечні фонди	190																	
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	2 840	1 354	561			117	93	301				3 284	1 562				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230	758	190										758	190				
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250	1 800	670	345			298	270	466				1 847	866				
Разом	260	55 528	24 166	6 468			3 565	1 724	8 070				58 431	30 512				

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

залишкова вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

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)	3895,28938
(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	345	345
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	8 392	7 058
Придбання (виготовлення) інших необоротних	300	907	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	40	
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	9 684	7 403

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	
			Довгострокові	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	2 357	
Операційна курсова різниця	450	109	36
Реалізація інших оборотних активів	460	731	720
Штрафи, пені, неустойки	470		718
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490	906	2 722
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	4 457
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560		2 304
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	2 122	1 812
Неопераційна курсова різниця	600		
Безоплатно одержані активи	610		X
Списання необоротних активів	620	X	
Інші доходи і витрати	630		655
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	424
Поточний рахунок у банку	650	1 178
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	1 598
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	3 200

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	3 141	2 514	-1 252	3 851			551
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720							
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730							
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740			155	155			
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750							
	760							
	770							
Резерв сумнівних боргів	775							
Разом	780	3 141	2 514	-1 097	4 006			551

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	16		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820	266		

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	1 219		
Запасні частини	850	174		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	725		
Незавершене виробництво	890			
Готова продукція	900			
Товари	910	69 459		743
Разом	920	71 859		743

* 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)	141,79404
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)	(925)	13985,00
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	60 777			
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	211			

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості	(951)	0,63149
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 нестачі і втрат	960	1 832
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	159
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	69

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	127

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	127
у тому числі: поточний податок на прибуток	1241	127
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	127
у тому числі: поточний податок на прибуток	1251	127
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	8 071
Використано за рік - усього	1310	9 684
в тому числі на: будівництво об'єктів	1311	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	9 644
з них машини та обладнання	1313	1 231
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	40
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	
	1316	
	1317	

Керівник

Головний бухгалтер



Бокотей О. Й.

(ініціали та прізвище)

Гіряк О. В.

(ініціали та прізвище)