

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Дата (рік, місяць, число) 2017 - 12 - 31  
 за СДРПОУ 19015719  
 за КОАТУУ 8036300000  
 за КОПФГ 230  
 за КВЕД 68.20

Підприємство **Приватне акціонерне товариство "Торгово-виробниче підприємство "ПОЗНЯКИ"**  
 Територія **М.КИЇВ**  
 Організаційно-правова форма господарювання **Акціонерне товариство**  
 Вид економічної діяльності **Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна**  
 Середня кількість працівників **1 30**  
 Адреса, телефон **вулиця Ревуцького, буд. 12/1, м. КИЇВ, М.КИЇВ обл., 02068** 0443381385  
 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

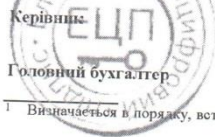
V

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
 на **31 грудня 2017** 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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	22	17
первісна вартість	1001	28	17
накопичена амортизація	1002	6	11
Незавершені капітальні інвестиції	1005	5	-
Основні засоби	1010	3 468	3 473
первісна вартість	1011	6 275	6 097
знос	1012	2 807	2 624
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
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	-	-
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>3 495</b>	<b>3 479</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	1 074	176
Виробничі запаси	1101	134	176
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	940	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	242	1 015
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	2	-
з бюджетом	1135	570	10
у тому числі з податку на прибуток	1136	552	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	5
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 034	2 206
Готівка	1166	28	50
Рахунки в банках	1167	2 006	2 156
Витрати майбутніх періодів	1170	-	3
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>3 922</b>	<b>3 415</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>7 417</b>	<b>6 894</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	169	169
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	2 932	2 932
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	42	42
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 706	2 951
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>5 849</b>	<b>6 094</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:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
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	-	-
<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			
товари, роботи, послуги	1610	-	-
розрахунками з бюджетом	1615	1 116	144
у тому числі з податку на прибуток	1620	198	291
розрахунками зі страхування	1621	-	-
розрахунками з оплати праці	1625	41	-
1630	157	73	
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	37	225
Доходи майбутніх періодів	1665	19	67
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 568</b>	<b>800</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>7 417</b>	<b>6 894</b>



Керівник

Головний бухгалтер

ЕЦП Новицька  
Л.П.

ЕЦП Легуша Т.О.

Новицька Лідія Петрівна

Легуша Тетяна Олександрівна

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