

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
№ 11.2000 N 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.10.2003 N 602)

Державна фіскальна інспекція  
України

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УНІПЛІТ"**

Територія **ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА**

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: тис.грн.

Товариство з обмеженою відповідальністю  
Виробництво паперу, дерев'яних плит і панелей, шпону

Дата (рік, місяць, число)	Коди	
2019	12	31
за ЄДРПОУ	30905968	
за КОАТУУ	2622055300	
за СПОДУ		
за КОПФГ	240	
за КВЕД	16.21	

**ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ**

за **2019** рік

Форма №5

Код за ДКУД

**1801008**

**I. Нематеріальні активи**

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (доопінка +, уніжка -)		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		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права на комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права на об'єкти промислової власності	040	36	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	36	7	
Авторське право та суміжні з ним права	050	283	246	-	-	-	-	-	19	-	-	-	283	265	
Інші нематеріальні активи	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Разом	080	319	246	-	-	-	-	-	26	-	-	-	319	272	
Гуцвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

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

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

- (081) -
- (082) -
- (083) -
- (084) -
- (085) -

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (доїценка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісно зносу	знос	первісно зносу	первісна (переоцінена) вартість			знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	117593	54881	1627	-	-	124	81	5489	-	-	-	119096	60289	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	205846	164673	23650	-	-	1826	1556	9654	-	-	-	227670	172771	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	28115	18120	1179	-	-	-	-	3080	-	-	-	29294	21200	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	1911	1445	262	-	-	107	96	251	-	-	-	2066	1600	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	16	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	3223	3223	132	-	-	279	279	132	-	-	-	3076	3076	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом</b>	<b>260</b>	<b>356704</b>	<b>242358</b>	<b>26850</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2336</b>	<b>2012</b>	<b>18606</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>381218</b>	<b>258952</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

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

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

(261)  
(262)  
(263)  
(264)  
(2641)  
(265)  
(2651)  
(266)  
(267)  
(268)  
(269)

-  
71483  
24462  
63701  
-  
-  
-  
-  
-  
-

### III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік		На кінець року
		3	4	
Капітальне будівництво	280	-	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	13978	-	607
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	136	-	17
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	-	-	36
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-	-
Інші	330	-	-	-
<b>Разом</b>	<b>340</b>	<b>14114</b>	<b>-</b>	<b>660</b>

Із рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(341)  
(342)

41

### IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік		На кінець року	
		3	4	довгострокові	поточні
<b>А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
асоційовані підприємства	350	-	-	-	-
дочірні підприємства	360	3422	13104	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-	-
<b>Б. Інші фінансові інвестиції в:</b>	<b>380</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	390	-	-	-	-
акції	400	-	-	-	-
облігації	410	-	-	-	-
інші	420	3422	13104	-	-
<b>Разом (розд.А + розд.Б)</b>					

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)



### VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року	
		3	83
Готівка	640	83	
Поточний рахунок у банку	650	295	
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-	
Грошові кошти в дорозі	670	-	
Еквіваленти грошових коштів	680	-	
<b>Разом</b>	<b>690</b>	<b>378</b>	

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	6479	6887	-	9841	-	-	3525
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	119	11781	-	115	-	-	11785
<b>Разом</b>	<b>780</b>	<b>6598</b>	<b>18668</b>	<b>-</b>	<b>9956</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15310</b>

### 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	9732	-	-
Купувальні напівафабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	449	-	-
Тара і тарні матеріали	830	275	-	-
Будівельні матеріали	840	540	-	-
Запасні частини	850	13887	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малюнки та пavidкознуювані предмети	880	704	-	-
Незавершене виробництво	890	735	-	-
Готова продукція	900	30485	-	-
Товари	910	1808	-	-
<b>Разом</b>	<b>920</b>	<b>58615</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

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

## IX. 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	49314	48748	-	566
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	67334	67334	-	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(951) 115  
(952) 67120

## X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	514
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

## XI. 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 коптів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

## ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Поточний податок на прибуток	1210	-
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	184
на кінець звітного року	1225	2422
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	-
на кінець звітного року	1235	-
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	-2238
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-2238
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	-

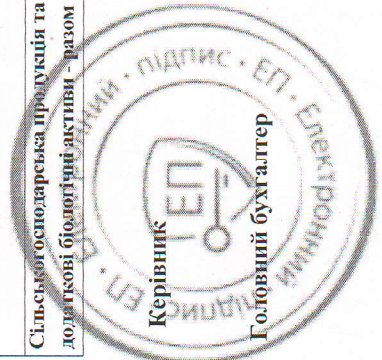
## ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Нараховано за звітний рік	1300	18632
Використано за рік - усього	1310	-
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	-
з них машини та обладнання	1313	-
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-



**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
<b>Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього</b>											
у тому числі:											
зернові і зернобобові	1510	-	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
з них:											
пшениця	1511	-	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
соя	1512	-	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
сояшник	1513	-	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
ріпак	1514	-	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
картопля	1516	-	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	-	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
<b>Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього</b>											
у тому числі:											
пріріст 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 рибиництва	1538	-	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
1539	-	-	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
<b>Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом</b>	1540	-	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-



Керівник  
Головний бухгалтер

Коломієць Анатолій Анатолійович

Алексесенко Олександр Олександрович