ЖСТАТ УКРАЇНИ
ОВІ УПРАВЛІННЯ
ТИСТИКИ у м. Києві
25 07 2018 р. №17

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

			КОДИ		
Підприємство	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНТОНОВ"	Дата (рік, місяць, число)	2018	07	01
Територія	Святошинський район	за ЄДРПОУ	14307529		
Організаційно-правова форма господарювання	Державне підприємство	за КОАТУУ	8038600000		
Вид економічної діяльності	Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	за КОПФГ	140		
		за КВЕД	72.19		
Середня кількість працівників	1 9615				
Адреса, телефон	03062, Україна, м. Київ, вул. академіка Туполєва, буд. 1 4543020				
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака					

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	
за міжнародними стандартами фінансової звітності	V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 30 червня 2018 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	5 566 967	5 565 930
первісна вартість	1001	5 687 039	5 688 138
накопичена амортизація	1002	120 072	122 208
Незавершені капітальні інвестиції	1005	157 241	190 865
Основні засоби	1010	1 199 190	1 161 351
первісна вартість	1011	4 810 820	4 849 350
знос	1012	3 611 630	3 687 999
Інвестиційна нерухомість	1015	920	908
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	1 419	1 419
Знос інвестиційної нерухомості	1017	499	511
Довгострокові біологічні активи	1020	1 462	1 577
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	1 462	1 577
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	22	21
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	336 554	336 554
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	37 267	34 773
Усього за розділом I	**1095**	**7 299 623**	**7 291 979**
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3 175 560	3 590 763
Виробничі запаси	1101	1 517 814	1 698 646
Незавершене виробництво	1102	1 642 641	1 876 203
Готова продукція	1103	9 708	9 948
Товари	1104	5 397	5 966
Поточні біологічні активи	1110	4 184	5 716
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	35 448	22 427
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	630 940	795 464
з бюджетом	1135	117 227	149 038
у т.ч. з податку на прибуток	1136	2 903	19 152
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	93 557	7 418
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	682 440	936 159
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	203 873	201 039
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 067 629	1 015 264
Готівка	1166	4 857	965
Рахунки в банках	1167	1 057 439	1 014 113
Витрати майбутніх періодів	1170	191 393	94 592
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	79 240	73 176
Усього за розділом II	**1195**	**6 281 491**	**6 891 056**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	**13 581 114**	**14 183 035**

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 060 941	2 060 941
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	973 939	973 939
Додатковий капітал	1410	5 468 310	5 811 715
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	106 647	146 126
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	31 511	31 511
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**8 641 348**	**9 024 232**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	191 303	191 303
Довгострокові забезпечення	1520	750 756	713 554
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	455 744	569 248
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	-	-
Усього за розділом II	**1595**	**1 397 803**	**1 474 105**
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	186 942	118 117
розрахунками з бюджетом	1620	101 076	99 254
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	12 074	12 174
розрахунками з оплати праці	1630	50 552	59 818
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 794 924	1 798 784
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	5 048	76 596
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	591 463	742 888
Доходи майбутніх періодів	1665	578 888	545 414
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	220 996	231 653
Усього за розділом III	**1695**	**3 541 963**	**3 684 698**
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	**1800**	-	-
Баланс	**1900**	**13 581 114**	**14 183 035**

[1] Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Президент **Донець Олександр Дмитрович**

Головний бухгалтер **Мельничук Микола Георгійович**

Державне підприємство «АНТОНОВ» * Україна * м. Київ * ANTONOV COMPANY
Ідентифікаційний код 14307529 №-1

		КОДИ		
Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНТОНОВ" (найменування)	Дата (рік, місяць, число)	2018	07	01
	за ЄДРПОУ	14307529		

ДЕРЖСТАТ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ в м. Києві
"25" 07 2018 р. №17

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за І Півріччя 2018 р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	3 324 364	2 222 787
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт, послуг)	2050	(2 344 706)	(1 936 024)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий: прибуток	2090	979 658	286 763
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	341 143	183 380
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(92 491)	(83 306)
Витрати на збут	2150	(145 530)	(130 583)
Інші операційні витрати	2180	(391 414)	(253 177)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	691 366	3 077
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	50
Інші доходи	2240	33 397	33 524
Дохід від благодійної допомоги	2241	241	69
Фінансові витрати	2250	(-)	(81)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(3 205)	(6 358)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	721 558	30 212
збиток	2295	(-)	(-)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(157 574)	(7 424)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	563 984	22 788
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	5 715
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	40	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	**2450**	40	5 715
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	**2460**	40	5 715
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	**2465**	564 024	28 503

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2 039 191	1 480 031
Витрати на оплату праці	2505	584 361	569 951
Відрахування на соціальні заходи	2510	122 122	121 440
Амортизація	2515	81 088	78 492
Інші операційні витрати	2520	376 174	225 166
Разом	**2550**	3 202 936	2 475 080

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Президент Донець Олександр Дмитрович

Головний бухгалтер Мельничук Микола Георгійович

«ANTONOV COMPANY» * м. Київ * Україна * Державне підприємство «АНТОНОВ» * Ідентифікаційний код 14307529 № 1

Додаток 5

Довідка

щодо сплати ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНТОНОВ"

(назва підприємства, об'єднання)

податків, зборів (обов'язкових платежів) за І Півріччя 2018

тис. грн.

Податки, збори (обов'язкові платежі)	Код рядка	Заборгованість з податків, зборів (обов'язкових платежів) станом на 01.01.2018 р.		Нараховано у звітному періоді (податкове зобов'язання	Відшкодовано ПДВ/інші зміни	Нараховані штрафи та пені	Сплачено у звітному періоді	у тому числі штрафи і пені	До відшкодування (податковий кредит)	Списано боргів / використано пільгу	Заборгованість з податків, зборів (обов'язкових платежів) станом на 01.07.2018 р.		У т. ч. податковий борг (прострочена податкова заборгованість)
		Дт	Кт	Кт		Кт	Дт			Дт	Дт	Кт	
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1. Загальнодержавні податки і збори													
ПДВ	01	113 723,0	-	-	136 925,0	-	-	-	147 382,0	-	124 180,0	-	-
у т.ч. відшкодовано на р/р	02	-	X	-	136 925,0	-	-	-	-	-	X	X	-
Податок на прибуток:	03	2 903,0	-	157 574,0	-	-	16 249,0	-	-	157 574,0	19 152,0	-	-
Податок на прибуток до сплати	04	2 903,0	-	825,0	-	-	16 249,0	-	-	825,0	19 152,0	-	-
Податок на дивіденди	05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Податок на прибуток пільговий	06	-	-	156 749,0	-	-	-	-	-	156 749,0	-	-	-
Частина чистого прибутку (доходу) (дивіденди)	07	-	90 266,0	169 196,0	-	-	173 698,0	-	-	-	-	85 764,0	-
30% від оренди	08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентна плата:	09	78,0	15,0	309,0	-	-	274,0	-	-	-	76,0	48,0	-
за користування надрами	10	78,0	-	57,0	-	-	55,0	-	-	-	76,0	-	-
за спецвикористання води (збір)	11	-	15,0	250,0	-	-	217,0	-	-	-	-	48,0	-
за користування радіочастотним ресурсом України	12	-	-	2,0	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-
за спецвикористання лісових ресурсів (збір)	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Плата за землю до 31.12.2014	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Податок на доходи фізичних осіб	15	-	9 718,0	116 628,0	-	-	113 932,0	-	-	-	-	12 414,0	-
Акцизний податок	16	4,0	-	25,0	-	-	23,0	-	-	-	2,0	-	-
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Екологічний податок	18	19,0	-	123,0	-	-	151,0	-	-	-	47,0	-	-
Дивіденди на державну частку	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства	20	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-
Мито	21	-	-	123,0	-	-	123,0	-	-	-	-	-	-
Військовий збір	22	-	806,0	9 666,0	-	-	9 457,0	-	-	-	-	1 015,0	-
Інші (розшифрувати)	23	453,0	-	9 881,0	-	119,0	10 000,0	119,0	-	-	453,0	-	-
інші (державний збір в Укравіатранс, операції з валютою, штрафи)	24	-	-	-	-	119,0	119,0	119,0	-	-	-	-	-
Податок на доходи з нерезидентів	25	453,0	-	9 881,0	-	-	9 881,0	-	-	-	453,0	-	-
Всього:	26	**117 180,0**	**100 807,0**	**463 525,0**	**136 925,0**	**119,0**	**323 907,0**	**119,0**	**147 382,0**	**157 574,0**	**143 910,0**	**99 243,0**	**-**

Податки, збори (обов'язкові платежі)		Заборгованість з податків, зборів (обов'язкових платежів) станом на 01.01.2018 р.		Нараховано у звітному періоді (податкове зобов'язання	Відшкодовано	Нараховані штрафи та пені	Сплачено у звітному періоді	у тому числі штрафи і пені	До відшкодування (податковий кредит)	Списано боргів / використано пільгу	Заборгованість з податків, зборів (обов'язкових платежів) станом на 01.07.2018 р.		У т. ч. податковий борг (прострочена податкова заборгованість)
		Дт	Кт	Кт		Кт	Дт			Дт	Дт	Кт	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2. Місцеві податки і збори													
Єдиний податок	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Податок на майно	28	35,0	261,0	3 057,0	-5 491,0	-	2 908,0	-	-	-	5 116,0	-	-
Податок на нерухоме майно	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортний податок	30	35,0	-	-	-	-	-	-	-	-	35,0	-	-
Плата за землю після 31.12.2014	31	-	261,0	3 057,0	-5 491,0	-	2 908,0	-	-	-	5 081,0	-	-
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Туристичний збір	33	-	8,0	22,0	-	-	19,0	-	-	-	-	11,0	-
Інші (розшифрувати)	34	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	-	-
Комунальний податок	35	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	-	-
-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього:	**37**	**47,0**	**269,0**	**3 079,0**	**-5 491,0**	**-**	**2 927,0**	**-**	**-**	**-**	**5 128,0**	**11,0**	**-**
3. Внески до державних цільових фондів													
Єдиний соціальний внесок	38	-	12 074,0	131 545,0	-	-	131 445,0	-	-	-	-	12 174,0	-
Пенсійний фонд (пільгові, наукові пенсії)	39	-	-	3 975,0	-	-	3 975,0	-	-	-	-	-	-
Інші фонди	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього до державних цільових фондів:	**41**	**-**	**12 074,0**	**135 520,0**	**-**	**-**	**135 420,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12 174,0**	**-**
Разом:	**42**	**117 227,0**	**113 150,0**	**602 124,0**	**131 434,0**	**119,0**	**462 254,0**	**119,0**	**147 382,0**	**157 574,0**	**149 038,0**	**111 428,0**	**-**
Довідково:													
розстрочені та відстрочені платежі до бюджету	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
розстрочені та відстрочені платежі до позабюджетних фондів	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
розстрочені та відстрочені платежі до цільових фондів	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник _____ (підпис) **Донець Олександр Дмитрович** (ПІБ)

Головний бухгалтер _____ (підпис) **Мельничук Микола Георгійович** (ПІБ)

МП

Додаток 5

Довідка

щодо сплати **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНТОНОВ"**

(назва підприємства, об'єднання)

податків, зборів (обов'язкових платежів) за II Квартал 2018

тис. грн.

Податки, збори (обов'язкові платежі)	Код рядка	Заборгованість з податків, зборів (обов'язкових платежів) станом на 01.04.2018 р.		Нараховано у звітному періоді (податкове зобов'язання	Відшкодовано ПДВ/інші зміни	Нараховані штрафи та пені	Сплачено у звітному періоді	у тому числі штрафи і пені	До відшкодування (податковий кредит)	Списано боргів / використано пільгу	Заборгованість з податків, зборів (обов'язкових платежів) станом на 01.07.2018 р.		У т. ч. податковий борг (прострочена податкова заборгованість)
		Дт	Кт	Кт		Кт	Дт			Дт	Дт	Кт	
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1. Загальнодержавні податки і збори													
ПДВ	01	115 383,0	-	-	68 249,0	-	-	-	77 046,0	-	124 180,0	-	-
у т.ч. відшкодовано на р/р	02	-	X	-	68 249,0	-	-	-	-	-	X	X	-
Податок на прибуток:	03	18 327,0	-	96 529,0	-	-	-	-	-	97 354,0	19 152,0	-	-
Податок на прибуток до сплати	04	18 327,0	-	-	-	-	-	-	-	825,0	19 152,0	-	-
Податок на дивіденди	05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Податок на прибуток пільговий	06	-	-	96 529,0	-	-	-	-	-	96 529,0	-	-	-
Частина чистого прибутку (доходу) (дивіденди)	07	-	83 424,0	85 768,0	-	-	83 428,0	-	-	-	-	85 764,0	-
30% від оренди	08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентна плата:	09	76,0	29,0	163,0	-	-	144,0	-	-	-	76,0	48,0	-
за користування надрами	10	76,0	-	28,0	-	-	28,0	-	-	-	76,0	-	-
за спецвикористання води (збір)	11	-	29,0	134,0	-	-	115,0	-	-	-	-	48,0	-
за користування радіочастотним ресурсом України	12	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-
за спецвикористання лісових ресурсів (збір)	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Плата за землю до 31.12.2014	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Податок на доходи фізичних осіб	15	-	9 187,0	64 265,0	-	-	61 038,0	-	-	-	-	12 414,0	-
Акцизний податок	16	5,0	-	17,0	-	-	14,0	-	-	-	2,0	-	-
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Екологічний податок	18	43,0	-	85,0	-	-	89,0	-	-	-	47,0	-	-
Дивіденди на державну частку	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства	20	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-
Мито	21	-	-	87,0	-	-	87,0	-	-	-	-	-	-
Військовий збір	22	-	876,0	5 324,0	-	-	5 185,0	-	-	-	-	1 015,0	-
Інші (розшифрувати)	23	453,0	-	3 015,0	-	119,0	3 134,0	119,0	-	-	453,0	-	-
інші (державний збір в Укравіатранс, операції з валютою, штрафи)	24	-	-	-	-	119,0	119,0	119,0	-	-	-	-	-
Податок на доходи з нерезидентів	25	453,0	-	3 015,0	-	-	3 015,0	-	-	-	453,0	-	-
Всього:	26	**134 287,0**	**93 518,0**	**255 253,0**	**68 249,0**	**119,0**	**153 119,0**	**119,0**	**77 046,0**	**97 354,0**	**143 910,0**	**99 243,0**	**-**

Податки, збори (обов'язкові платежі)		Заборгованість з податків, зборів (обов'язкових платежів) станом на 01.04.2018 р.		Нараховано у звітному періоді (податкове зобов'язання	Відшкодовано	Нараховані штрафи та пені	Сплачено у звітному періоді	у тому числі штрафи і пені	До відшкодування (податковий кредит)	Списано боргів / використано пільгу	Заборгованість з податків, зборів (обов'язкових платежів) станом на 01.07.2018 р.		У т. ч. податковий борг (прострочена податкова заборгованість)
		Дт	Кт	Кт		Кт	Дт			Дт	Дт	Кт	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2. Місцеві податки і збори													
Єдиний податок	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Податок на майно	28	5 152,0	-	1 247,0	-	-	1 211,0	-	-	-	5 116,0	-	-
Податок на нерухоме майно	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортний податок	30	35,0	-	-	-	-	-	-	-	-	35,0	-	-
Плата за землю після 31.12.2014	31	5 117,0	-	1 247,0	-	-	1 211,0	-	-	-	5 081,0	-	-
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Туристичний збір	33	-	7,0	13,0	-	-	9,0	-	-	-	-	11,0	-
Інші (розшифрувати)	34	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	-	-
Комунальний податок	35	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	-	-
-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього:	**37**	**5 164,0**	**7,0**	**1 260,0**	**-**	**-**	**1 220,0**	**-**	**-**	**-**	**5 128,0**	**11,0**	**-**
3. Внески до державних цільових фондів													
Єдиний соціальний внесок	38	-	11 725,0	71 595,0	-	-	71 146,0	-	-	-	-	12 174,0	-
Пенсійний фонд (пільгові, наукові пенсії)	39	-	-	2 159,0	-	-	2 159,0	-	-	-	-	-	-
Інші фонди	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього до державних цільових фондів:	**41**	**-**	**11 725,0**	**73 754,0**	**-**	**-**	**73 305,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12 174,0**	**-**
Разом:	**42**	**139 451,0**	**105 250,0**	**330 267,0**	**68 249,0**	**119,0**	**227 644,0**	**119,0**	**77 046,0**	**97 354,0**	**149 038,0**	**111 428,0**	**-**
Довідково:													
розстрочені та відстрочені платежі до бюджету	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
розстрочені та відстрочені платежі до позабюджетних фондів	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
розстрочені та відстрочені платежі до цільових фондів	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник _____ (підпис) **Донець Олександр Дмитрович** (ПІБ)

Головний бухгалтер _____ (підпис) **Мельничук Микола Георгійович** (ПІБ)

МП