

РАХУНОК СТАТУС
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
СТАТИСТИКИ у м. Києві

Державне підприємство "РАХУНОК" №10

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

Підприємство

Територія

Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство

Вид економічної діяльності

Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук

Середня кількість працівників

1 12452

Адреса, телефон вулиця Академіка Туполева, буд. 1, Святошинський р-н, м. КИЇВ, 03062

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

2016 07 01

14307529

8038600000

140

72.19

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 червня 2016 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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	838 378	835 113
первісна вартість	1001	948 389	948 039
накопичена амортизація	1002	110 011	112 926
Незавершені капітальні інвестиції	1005	96 067	97 277
Основні засоби	1010	1 312 930	1 302 988
первісна вартість	1011	4 591 466	4 656 554
знос	1012	3 278 536	3 353 566
Інвестиційна нерухомість	1015	904	955
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	1 208	1 372
Знос інвестиційної нерухомості	1017	304	417
Довгострокові біологічні активи	1020	938	1 065
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	938	1 065
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	4 349	365
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	42	31
Відстрочені податкові активи	1045	13 064	13 064
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізичні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	49 257	51 280
Усього за розділом I	1095	2 315 929	2 302 138
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 136 067	2 733 425
Виробничі запаси	1101	791 744	960 084
Незавершене виробництво	1102	1 332 564	1 752 486
Готова продукція	1103	6 549	10 335
Товари	1104	5 210	10 519
Поточні біологічні активи	1110	3 642	4 204
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	39 835	34 200
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	437 522	853 099
з бюджетом	1135	283 412	238 800
у т.ч. з податку на прибуток	1136	84 240	41 709
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	3 802	27 591
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	266 453	250 340
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	158 721	225 227
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	696 437	374 337
Готівка	1166	1 766	2 634
Рахунки в банках	1167	694 671	371 688
Витрати майбутніх періодів	1170	89 227	69 302
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	131 980	55 338
Усього за розділом II	1195	4 247 098	4 865 863
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	-	-
	1300	6 563 027	7 168 001

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього 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	964 339	968 224
Додатковий капітал	1410	507 477	497 462
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	208	224
Резервний капітал	1415	74 329	76 034
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	28 542	28 542
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	3 635 628	3 631 203
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	279 220	281 103
Довгострокові забезпечення	1520	35 824	36 411
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	187 258	187 187
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
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	502 302	504 701
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	2 083	200
товари, роботи, послуги	1615	129 836	183 598
розрахунками з бюджетом	1620	9 255	14 285
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	22 058	10 899
розрахунками з оплати праці	1630	46 025	49 387
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	892 910	1 243 569
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	50 181	60 430
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	118 129	118 000
Доходи майбутніх періодів	1665	54 470	55 727
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 100 150	1 296 002
Усього за розділом III	1695	2 425 097	3 032 097
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	6 563 027	7 168 001

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

Президент

Коцюба Олександр Анатолійович

Головний бухгалтер

Мельничук Микола Георгійович



Підприємство Державне підприємство "АНТОНОВ"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	07	01
14307529		

ДЕРЖСТАТ УКРАЇНИ
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I Півріччя 2016 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 614 283	1 893 562
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 179 597)	(1 434 539)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	434 686	459 023
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	165 010	309 134
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	(81 536)	(70 053)
Витрати на збут	2150	(24 688)	(63 165)
Інші операційні витрати	2180	(377 186)	(324 348)
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	116 286	310 591
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	51	49
Дохід від благодійної допомоги	2240	10 077	28 467
Фінансові витрати	2241	215	28
Втрати від участі в капіталі	2250	(-)	(-)
Інші витрати	2255	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2270	(15 669)	(18 931)
Фінансовий результат до оподаткування:	2275	-	-
прибуток	2290	110 745	320 176
збиток	2295	(-)	(-)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(42 531)	(49 257)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	68 214	270 919
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	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	68 214	270 919

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	836 659	687 012
Витрати на оплату праці	2505	642 664	537 298
Відрахування на соціальні заходи	2510	130 623	195 267
Амортизація	2515	80 305	129 781
Інші операційні витрати	2520	382 077	181 621
Разом	2550	2 072 328	1 730 979

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

Головний бухгалтер



Коцюба Олександр Анатолійович

Мельничук Микола Георгійович

щодо сплати

Довідка
Державне підприємство "АНТОНОВ"
(назва підприємства, об'єднання)

Додаток 5

податків, зборів (обов'язкових платежів) за II Квартал 2016

тис. грн.

Податки, збори (обов'язкові платежі)	Код рядка	Заборгованість з податків, зборів (обов'язкових платежів) станом на 01.04.2016 р.		Нарахо- вано у звітному періоді (подат- кове зобов'я- зання	Відшко- довано ПДВ/інші зміни	Нарахо- вані штрафи та пені	Сплаче- но у звітному періоді	у тому числі штрафи і пені	До від- шкоду- вання (подат- ковий кредит)	Списано боргів / викорис- тано пільгу	Заборгованість з податків, зборів (обов'язкових платежів) станом на 01.07.2016 р.		У т. ч. податковий борг (прост- рочена податкова заборгова- ність)
		Дт	Кт								Кт	Кт	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Загальнодержавні податки і збори													
ПДВ													
у т.ч. відшкодовано на р/р	01	102 913,0	-	-	33 602,0	-	-	-	106 541,0	-	175 852,0	-	-
Податок на прибуток:	02	-	X	-	33 602,0	-	-	-	-	-	-	X	-
Податок на прибуток до сплати	03	56 906,0	-	15 197,0	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Податок на дивіденди	04	56 906,0	-	15 197,0	-	-	-	-	-	-	41 709,0	-	-
Податок на прибуток пільговий	05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 709,0	-	-
Частина чистого прибутку (доходу) (дивіденди)	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30% від оренди	07	30 286,0	-	11 920,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентна плата:	08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 366,0	-	-
за користування надрами	09	47,0	37,0	180,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за спецвикористання води (збір)	10	46,0	-	60,0	-	-	174,0	-	-	-	47,0	43,0	-
за користування радіочастотним ресурсом України	11	-	37,0	120,0	-	-	60,0	-	-	-	46,0	-	-
за спецвикористання лісових ресурсів (збір)	12	1,0	-	-	-	-	114,0	-	-	-	-	43,0	-
Плата за землю до 31.12.2014	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-
Податок на доходи фізичних осіб	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акцизний податок	15	-	1 180,0	65 912,0	-	-	53 835,0	-	-	-	-	-	-
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу	16	-	2,0	26,0	-	-	18,0	-	-	-	-	13 257,0	-
Екологічний податок	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	-
Дивіденди на державну частку	18	-	14,0	58,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства	19	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	28,0	-	-
Мито	20	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Військовий збір	21	-	-	6,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-
Інші (розшифрувати)	22	-	966,0	5 744,0	-	-	6,0	-	-	-	-	1,0	-
-	23	453,0	3,0	-	-	-	5 745,0	-	-	-	-	-	-
-	24	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	965,0	-
Всього:	25	453,0	-	-	-	-	-	-	-	-	453,0	3,0	-
	26	190 605,0	2 204,0	99 043,0	33 602,0	-	59 879,0	-	106 541,0	-	236 455,0	14 279,0	-

Податки, збори (обов'язкові платежі)	A	Заборгованість з податків, зборів (обов'язкових платежів) станом на 01.04.2016 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 01.07.2016 р.		У т. ч. податковий борг (прострочена податкова заборгованість)
		Дт	Кт	Кт		Кт					Дт	Дт	
	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	375,0	-	13 327,0	-	-	15 285,0	-	-	-	2 333,0	-	-
Податок на нерухоме майно	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортний податок	30	34,0	-	-1,0	-	-	-	-	-	-	35,0	-	-
Плата за землю після 31.12.2014	31	341,0	-	13 328,0	-	-	15 285,0	-	-	-	2 298,0	-	-
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Туристичний збір	33	-	2,0	8,0	-	-	4,0	-	-	-	-	6,0	-
Інші (розшифрувати)	34	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	-	-
-	35	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	-	-
-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього:	37	387,0	2,0	13 335,0	-	-	15 289,0	-	-	-	2 345,0	6,0	-
3. Внески до державних цільових фондів													
Єдиний соціальний внесок	38	-	4 851,0	64 199,0	-	-	58 151,0	-	-	-	-	10 899,0	-
Пенсійний фонд (пільгові, наукові пенсії)	39	-	-	1 460,0	-	-	1 460,0	-	-	-	-	-	-
Інші фонди	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього до державних цільових фондів:	41	-	4 851,0	65 659,0	-	-	59 611,0	-	-	-	-	10 899,0	-
Разом:	42	190 992,0	7 057,0	178 037,0	33 602,0	-	134 779,0	-	106 541,0	-	238 800,0	25 184,0	-
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

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Коцюба Олександр Анатолійович

(ПІБ)

Мельничук Микола Георгійович

(ПІБ)