ДЕРЖСТАТ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
СТАТИСТИКИ у м. Києві
«25» 10 2018 р. №17

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

		КОДИ		
	Дата (рік, місяць, число)	2018	10	01
Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНТОНОВ"	за ЄДРПОУ	14307529		
Територія Святошинський район	за КОАТУУ	8038600000		
Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство	за КОПФГ	140		
Вид економічної діяльності Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	за КВЕД	72.19		

Середня кількість працівників 1 9534
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 V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 вересня 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	5 565 120
первісна вартість	1001	5 687 039	5 688 363
накопичена амортизація	1002	120 072	123 243
Незавершені капітальні інвестиції	1005	157 241	208 535
Основні засоби	1010	1 199 190	1 159 751
первісна вартість	1011	4 810 820	4 885 141
знос	1012	3 611 630	3 725 390
Інвестиційна нерухомість	1015	920	902
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	1 419	1 419
Знос інвестиційної нерухомості	1017	499	517
Довгострокові біологічні активи	1020	1 462	1 534
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	1 462	1 534
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	22	22
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	37 574
Усього за розділом I	**1095**	**7 299 623**	**7 309 992**
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3 175 560	3 611 672
Виробничі запаси	1101	1 517 814	1 681 063
Незавершене виробництво	1102	1 642 641	1 914 288
Готова продукція	1103	9 708	11 186
Товари	1104	5 397	5 135
Поточні біологічні активи	1110	4 184	5 891
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	35 448	47 428
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	630 940	803 584
з бюджетом	1135	117 227	137 722
у т.ч. з податку на прибуток	1136	2 903	19 152
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	93 557	35 575
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	682 440	1 144 669
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	203 873	151 148
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 067 629	815 383
Готівка	1166	4 857	638
Рахунки в банках	1167	1 057 439	814 745
Витрати майбутніх періодів	1170	191 393	97 827
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	84 670
Усього за розділом II	**1195**	**6 281 491**	**6 935 569**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	**13 581 114**	**14 245 561**

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	978 132
Додатковий капітал	1410	5 468 310	5 983 615
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	106 647	166 021
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	31 594	31 594
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**8 641 431**	**9 220 303**
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	694 904
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	455 744	588 683
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**	**1 474 890**
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	186 965	79 329
розрахунками з бюджетом	1620	101 076	90 810
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	11 968	6 684
розрахунками з оплати праці	1630	50 552	68 788
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 794 924	1 531 203
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	5 048	298 917
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	591 463	702 588
Доходи майбутніх періодів	1665	578 888	533 235
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	220 996	238 814
Усього за розділом III	**1695**	**3 541 880**	**3 550 368**
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**	**14 245 561**

[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**

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

	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2018	10	01
за ЄДРПОУ	14307529		

Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНТОНОВ"
(найменування)

ДЕРЖСТАТ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
СТАТИСТИКИ у м. Києві
"25" 10 2018 р. №17

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 Місяців 2018 р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

I. 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	5 406 980	3 737 098
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	(4 293 233)	(3 273 086)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий: прибуток	2090	1 113 747	464 012
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	826 996	313 819
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	(145 896)	(125 210)
Витрати на збут	2150	(230 574)	(200 804)
Інші операційні витрати	2180	(548 585)	(446 864)
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	1 015 688	4 953
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	50
Інші доходи	2240	52 953	54 190
Дохід від благодійної допомоги	2241	457	112
Фінансові витрати	2250	(-)	(81)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(7 208)	(10 681)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	1 061 433	48 431
збиток	2295	(-)	(-)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(213 227)	(19 650)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	848 206	28 781
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	4 193	5 715
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-56	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	**2450**	4 137	5 715
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	**2460**	4 137	5 715
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	**2465**	852 343	34 496

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	3 644 950	2 524 350
Витрати на оплату праці	2505	992 385	839 873
Відрахування на соціальні заходи	2510	204 147	176 944
Амортизація	2515	120 932	107 340
Інші операційні витрати	2520	522 063	390 462
Разом	**2550**	5 484 477	4 038 969

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

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

Додаток 5

Довідка

щодо сплати **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНТОНОВ"**

(назва підприємства, об'єднання)

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

тис. грн.

Податки, збори (обов'язкові платежі)	Код рядка	Заборгованість з податків, зборів (обов'язкових платежів) станом на 01.07.2018 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 01.10.2018 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	124 180,0	-	-	75 312,0	-	-	-	64 926,0	-	113 794,0	-	-
у т.ч. відшкодовано на р/р	02	-	X	-	75 312,0	-	-	-	-	-	X	X	-
Податок на прибуток:	03	19 152,0	-	55 653,0	-	-	-	-	-	55 653,0	19 152,0	-	-
Податок на прибуток до сплати	04	19 152,0	-	-	-	-	-	-	-	-	19 152,0	-	-
Податок на дивіденди	05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Податок на прибуток пільговий	06	-	-	55 653,0	-	-	-	-	-	55 653,0	-	-	-
Частина чистого прибутку (доходу) (дивіденди)	07	-	85 764,0	85 266,0	-	-	96 000,0	-	-	-	-	75 030,0	-
30% від оренди	08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентна плата:	09	76,0	48,0	353,0	-	-	373,0	-	-	-	74,0	26,0	-
за користування надрами	10	76,0	-	48,0	-	-	46,0	-	-	-	74,0	-	-
за спецвикористання води (збір)	11	-	48,0	304,0	-	-	326,0	-	-	-	-	26,0	-
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	-	12 414,0	72 591,0	-	-	70 517,0	-	-	-	-	14 488,0	-
Акцизний податок	16	2,0	-	20,0	-	-	22,0	-	-	-	4,0	-	-
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Екологічний податок	18	47,0	-	48,0	-	-	36,0	-	-	-	35,0	-	-
Дивіденди на державну частку	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства	20	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-
Мито	21	-	-	43,0	-	-	43,0	-	-	-	-	-	-
Військовий збір	22	-	1 015,0	6 045,0	-	-	5 807,0	-	-	-	-	1 253,0	-
Інші (розшифрувати)	23	453,0	-	3 769,0	-	-	3 769,0	-	-	-	453,0	-	-
інші (державний збір в Укравіатранс, операції з валютою, штрафи)	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Податок на доходи з нерезидентів	25	453,0	-	3 769,0	-	-	3 769,0	-	-	-	453,0	-	-
Всього:	26	**143 910,0**	**99 243,0**	**223 788,0**	**75 312,0**	**-**	**176 567,0**	**-**	**64 926,0**	**55 653,0**	**133 512,0**	**90 799,0**	-

Податки, збори (обов'язкові платежі)		Заборгованість з податків, зборів (обов'язкових платежів) станом на 01.07.2018 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 01.10.2018 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	5 116,0	-	2 330,0	-	-	1 412,0	-	-	-	4 198,0	-	-
Податок на нерухоме майно	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортний податок	30	35,0	-	-	-	-	-	-	-	-	35,0	-	-
Плата за землю після 31.12.2014	31	5 081,0	-	2 330,0	-	-	1 412,0	-	-	-	4 163,0	-	-
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Туристичний збір	33	-	11,0	13,0	-	-	13,0	-	-	-	-	11,0	-
Інші (розшифрувати)	34	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	-	-
Комунальний податок	35	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	-	-
-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього:	**37**	**5 128,0**	**11,0**	**2 343,0**	**-**	**-**	**1 425,0**	**-**	**-**	**-**	**4 210,0**	**11,0**	**-**
3. Внески до державних цільових фондів													
Єдиний соціальний внесок	38	-	12 174,0	77 175,0	-	-	82 665,0	-	-	-	-	6 684,0	-
Пенсійний фонд (пільгові, наукові пенсії)	39	-	-	1 714,0	-	-	1 714,0	-	-	-	-	-	-
Інші фонди	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього до державних цільових фондів:	**41**	**-**	**12 174,0**	**78 889,0**	**-**	**-**	**84 379,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6 684,0**	**-**
Разом:	**42**	**149 038,0**	**111 428,0**	**305 020,0**	**75 312,0**	**-**	**262 371,0**	**-**	**64 926,0**	**55 653,0**	**137 722,0**	**97 494,0**	**-**
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

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

Додаток 5

щодо сплати

Довідка

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНТОНОВ"

(назва підприємства, об'єднання)

податків, зборів (обов'язкових платежів) за 9 Місяців 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 01.10.2018 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	-	-	212 237,0	-	-	-	212 308,0	-	113 794,0	-	-
у т.ч. відшкодовано на р/р	02	-	X	-	212 237,0	-	-	-	-	-	X	X	-
Податок на прибуток:	03	2 903,0	-	213 227,0	-	-	16 249,0	-	-	213 227,0	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	-	-	212 402,0	-	-	-	-	-	212 402,0	-	-	-
Частина чистого прибутку (доходу) (дивіденди)	07	-	90 266,0	254 462,0	-	-	269 698,0	-	-	-	-	75 030,0	-
30% від оренди	08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентна плата:	09	78,0	15,0	662,0	-	-	647,0	-	-	-	74,0	26,0	-
за користування надрами	10	78,0	-	105,0	-	-	101,0	-	-	-	74,0	-	-
за спецвикористання води (збір)	11	-	15,0	554,0	-	-	543,0	-	-	-	-	26,0	-
за користування радіочастотним ресурсом України	12	-	-	3,0	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-
за спецвикористання лісових ресурсів (збір)	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Плата за землю до 31.12.2014	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Податок на доходи фізичних осіб	15	-	9 718,0	189 219,0	-	-	184 449,0	-	-	-	-	14 488,0	-
Акцизний податок	16	4,0	-	45,0	-	-	45,0	-	-	-	4,0	-	-
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Екологічний податок	18	19,0	-	171,0	-	-	187,0	-	-	-	35,0	-	-
Дивіденди на державну частку	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства	20	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-
Мито	21	-	-	166,0	-	-	166,0	-	-	-	-	-	-
Військовий збір	22	-	806,0	15 711,0	-	-	15 264,0	-	-	-	-	1 253,0	-
Інші (розшифрувати)	23	453,0	-	13 650,0	-	119,0	13 769,0	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	-	13 650,0	-	-	13 650,0	-	-	-	453,0	-	-
Всього:	26	**117 180,0**	**100 807,0**	**687 313,0**	**212 237,0**	**119,0**	**500 474,0**	**119,0**	**212 308,0**	**213 227,0**	**133 512,0**	**90 799,0**	**-**

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 01.10.2018 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	5 387,0	-5 491,0	-	4 320,0	-	-	-	4 198,0	-	-
Податок на нерухоме майно	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортний податок	30	35,0	-	-	-	-	-	-	-	-	35,0	-	-
Плата за землю після 31.12.2014	31	-	261,0	5 387,0	-5 491,0	-	4 320,0	-	-	-	4 163,0	-	-
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Туристичний збір	33	-	8,0	35,0	-	-	32,0	-	-	-	-	11,0	-
Інші (розшифрувати)	34	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	-	-
Комунальний податок	35	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	-	-
-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього:	**37**	**47,0**	**269,0**	**5 422,0**	**-5 491,0**	**-**	**4 352,0**	**-**	**-**	**-**	**4 210,0**	**11,0**	**-**
3. Внески до державних цільових фондів													
Єдиний соціальний внесок	38	-	12 074,0	208 720,0	-	-	214 110,0	-	-	-	-	6 684,0	-
Пенсійний фонд (пільгові, наукові пенсії)	39	-	-	5 689,0	-	-	5 689,0	-	-	-	-	-	-
Інші фонди	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього до державних цільових фондів:	**41**	**-**	**12 074,0**	**214 409,0**	**-**	**-**	**219 799,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6 684,0**	**-**
Разом:	**42**	**117 227,0**	**113 150,0**	**907 144,0**	**206 746,0**	**119,0**	**724 625,0**	**119,0**	**212 308,0**	**213 227,0**	**137 722,0**	**97 494,0**	**-**
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