

00000000000000000000  
 Код за ЄДРПОУ  
 Код за КОАТУУ  
 Код за СПОДУ  
 Код за КОПФГ  
 Код за КВЕД

КО.ШІ	
12	01
36921414	
5110137500	
260	
64.92	

Дата (рік, місяць, число)  
 за ЄДРПОУ  
 за КОАТУУ  
 за СПОДУ  
 за КОПФГ  
 за КВЕД

Підприємство "ІТІ", ЮМБАРД "ПРЕМУМ" ВЕ. ПЧКО О.І.К.С.М.Д.Р. ВІКТОРОВИЧ ІА КОМПАНІА"  
 Територія ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ОДЕСА, ПРІМОРСЬКИЙ Р-Н  
 Орган державного управління Повне товариство  
 Організаційно-правова форма господарювання Інші види кредитування  
 Вид економічної діяльності  
 Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
 за 2017 рік

Форма №5 Код за ДКУД 1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		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		
I	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ним права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	080	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9
Гудвіл	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 шльових 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 (дооцінка +, улітка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачено внаслідок зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (пероцінена) вартість	знос		первісна (пероцінена) вартість	знос	первісна (пероцінена) вартість	знос			первісна (пероцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою	передані в операційну оренду	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівля, споруди та передавальні пристрої	120	9	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	9	3	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	48	21	7	-	-	-	-	8	-	-	-	55	29	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	74	47	6	-	-	-	-	6	-	-	-	80	53	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоточні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальні необоротні матеріальні активи	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна твара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом</b>	<b>260</b>	<b>131</b>	<b>70</b>	<b>13</b>	-	-	-	-	<b>15</b>	-	-	-	<b>144</b>	<b>85</b>	-	-	-	-
Із рядка 260 графа 14													(261)					
													(262)					
													(263)					
													(264)					
													(2641)					
													(265)					
													(2651)					
													(266)					
													(267)					
													(268)					
													(269)					

Із рядка 260 графа 8

Із рядка 260 графа 5

Із рядка 260 графа 15

Із рядка 105 графа 14

Із рядка 105 графа 14

Із рядка 105 графа 14

Із рядка 105 графа 14

Із рядка 105 графа 14

Із рядка 105 графа 14

III. Баланс на кінець року

Найменування показателя	Код рибка		За рік	На кінець року
	1	2		
Вартість у вичисленні			3	4
Придбання (виподження) основних засобів		280		
Придбання (виподження) інших нематеріальних активів		290	13	
Придбання (створення) нематеріальних активів		310		
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів		320		
Інші		330		
<b>Разом</b>		<b>340</b>	<b>13</b>	

3 рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)  
 фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)

IV. Фінансові інвестиції

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

3 рядка 1160 гр.4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Поточні фінансові інвестиції відображені:  
 за собівартістю (424)  
 за справедливою вартістю (425)  
 за амортизованою собівартістю (426)

У. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
<b>А. Інші операційні доходи і витрати</b>			
Операційна оренда активів	440	-	-
Операційна курсова різниця	450	-	-
Реалізація інших оборотних активів	460	-	5
Штрафи, пені, неустойки	470	69	-
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	-	-
У тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
<b>Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>			
асоційовані підприємства	500	-	-
доочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
<b>В. Інші фінансові доходи і витрати</b>			
Дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	884
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	-	-
<b>Г. Інші доходи і витрати</b>			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від обслуговування підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	X
Безопіантно одержані активи	610	-	-
Списання необоротних активів	620	X	-
Інші доходи і витрати	630	-	-

(631)

(632)

(633)

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)  
 Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними)  
 контрактами з пов'язаними сторонами  
 із рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів

%

Відомості про витрати

Об'єкти витрат	Початковий рік	
	Рік	1
Забезпечення	600	600
Витрати на оплату праці	650	650
Витрати на оплату інших видів пенсій (включаючи)	670	670
І інші витрати	680	680
<b>Разом</b>	<b>690</b>	<b>507</b>

3 рядка 1090 гр.4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) І рошові кошти, використанні яких обмежено (691)

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний 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				
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	38	24	-	2	-	-	60
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом</b>	<b>780</b>	<b>38</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60</b>

УІІІ. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переслінка за рік	
			збільшення чистоті вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	-	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	-	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-
Запасні частини	850	-	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малі цінні та швидкозνούвані предмети	880	-	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
<b>Разом</b>	<b>920</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:  
 відображених за чистотою вартістю реалізації (921)  
 оформлених у переробку (922)  
 оформлених в заставу (923)  
 переданих на комісію (924)  
 Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)  
 3 рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіт про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу (926)

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

№ 1090 (р. 4) Балансу (Звіт про фінансовий стан)

Назва показника по класифікації	На кінець року	
	Відсоток розрахунок	3
1	2	3
Зобов'язання з виплати пенсій	640	453
Зобов'язання з виплати пенсій (сирітські пенсії)	650	54
Зобов'язання з виплати пенсій (сирітські пенсії)	660	-
Зобов'язання з виплати пенсій (сирітські пенсії)	670	-
Зобов'язання з виплати пенсій (сирітські пенсії)	680	-
<b>Разом</b>	<b>690</b>	<b>507</b>

3 рядка 1090 (р. 4) Балансу (Звіт 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 звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного вдшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	доплаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	38	24	-	2	-	-	60
Забезпечення наступних витрат на доплаткове 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	-	-	-	-	-	-	-
	775	-	-	-	-	-	-	-
<b>Резерв сумнівних боргів</b>	<b>780</b>	<b>38</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60</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	-	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	-	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-
Запасні частини	850	-	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малювочні та швидкозношувані предмети	880	-	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
<b>Разом</b>	<b>920</b>	-	-	-

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: (921)  
 відображених за чистою вартістю реалізації (922)  
 переданих у переробку (923)  
 оформлених в заставу (924)  
 переданих на комісію (925)  
 Активи на відпозитивному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (926)  
 3 рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіт про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу

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



Відомості про заборгованість

Назва показника	Код рядка	Відомості про заборгованість	Сума на 31 грудня 2019 року	Сума на 31 грудня 2018 року
Договори на закупівлю матеріалів	940			
Роботи по закупівлі				
Інші договори контрактна заборгованість	950	9 049	9 049	0

Стиснено у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) \_\_\_\_\_  
 із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) \_\_\_\_\_

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
I	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	-
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
I	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 коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

### ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код р/в/кв	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	121
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	-
на кінець звітного року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	-
на кінець звітного року	1235	121
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	121
у тому числі:	1241	-
поточний податок на прибуток	1242	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1250	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1251	-
у тому числі:	1252	-
поточний податок на прибуток	1253	-

зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань  
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

### ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код р/в/кв	Сума
1	2	3
1	1300	15
Нараховано за звітний рік	1310	-
Використано за рік - усього	1311	-
в тому числі на:	1312	-
будівництво об'єктів	1313	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1314	-
з них машини та обладнання	1315	-
придбання (створення) нематеріальних активів	1316	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1317	-

АНУ - Фінансовий звіт 2016

Група активів - опис	Рядок звіту	31 грудня 2016 року		31 грудня 2015 року		31 грудня 2014 року		31 грудня 2013 року		31 грудня 2012 року		вступив до експлуатації протягом року	випушено за рік	залишок на кінець року		
		періодична вартість	амортизація	періодична вартість	амортизація	періодична вартість	амортизація	періодична вартість	амортизація	періодична вартість	амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи - усього																
в тому числі:																
робоча худоба	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Поточні біологічні активи - усього</b>																
в тому числі:																
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1420	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані	1421	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
	1423	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1424	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
<b>Разом</b>	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Із рядка 1430 графа 5 і графа 14  
Із рядка 1430 графа 6 і графа 16

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(1431)  
(1432)

Із рядка 1430 графа 11 і графа 17

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1433)

ХУ. 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	визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього</b>	1500	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
У тому числі:	1510	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
зернові і зернобобові з них:	1511	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
пшениця	1512	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
соя	1513	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
соявшиник	1514	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
ріпак	1515	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1516	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
картопля	1517	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1518	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
інша продукція рослинництва	1519	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1520	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
<b>Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього</b>	1530	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
У тому числі:	1531	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
приріст живої маси - усього з нього:	1532	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
великої рогатої худоби свиней	1533	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
молоко	1534	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
вовна	1535	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
яйця	1536	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
інша продукція тваринництва	1537	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1538	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
продукція рибництва	1539	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
<b>Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом</b>	1540	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-

Керівник

Головний бухгалтер



Величко Олександр Вікторович

Сараєв Денис Юрійович