

**ЗАТВЕРЖЕНО**  
 наказом Міністерства фінансів України  
 від 29 листопада 2000 р. № 302  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів  
 від 28 жовтня 2003 р. № 602)

КОДИ
2018.01.01
19122935
8038200000
5774
140
56.29

Дата /рік, місяць, число/  
 за ЄДРПОУ  
 за КОАТУУ  
 за СПОДУ  
 за КОПФ  
 за КВЕД

Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОБСЛУГОВУВАННЯ ОФІСІЙНИХ ЗАХОДІВ "ГАРАНТ-СЕРВІС"  
 Територія ПЕЧЕРСЬКИЙ  
 Орган державного управління Торгово-промислова палата України  
 Організаційно-правова форма Державне підприємство  
 Вид економічної діяльності Постачання інших готових справ  
 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		Недійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нераховано амортизації за рік	Втрачено 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права користування майном	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на комерційні позначення	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на об'єкти промислової власності	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авторське право та суміжні з ним права	050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші нематеріальні активи	070	40	16	49	0	0	0	0	9	0	0	0	89	25
Разом	080	40	16	49	0	0	0	0	9	0	0	0	89	25
Гудвіл	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													(081)	0
													(082)	0
													(083)	0
													(084)	0
													(085)	0

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

3 рядка 080 графа 14

3 рядка 080 графа 5

3 рядка 080 графа 15

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Переоцінка (доопітка +, 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	первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвестиційна нерухомість	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Машини та обладнання	130	1 478	751	0	0	0	0	0	132	0	0	0	1 478	883	0	0	0	0
Транспортні засоби	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інструменти, прилади, інвентар (мебел)	150	474	429	53	0	0	0	0	41	0	0	0	527	470	0	0	0	0
Тварини	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Багаторічні насадження	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші основні засоби	180	136	122	112	0	0	0	0	40	0	0	0	248	162	0	0	0	0
Бібліотечні фонди	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	925	718	56	0	0	0	0	8	0	0	0	981	726	0	0	0	0
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Природні ресурси	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвентарна тара	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предмети прокату	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші необоротні матеріальні активи	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом	260	3 013	2 020	221	0	0	0	0	221	0	0	0	3 234	2 241	0	0	0	0

3 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 шпільних комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, приданих за рахунок цільового фінансування

3 рядка 260 графа 8

3 рядка 260 графа 5

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

3 рядка 260 графа 15

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

3 рядка 105 графа 14

(261)	0
(262)	0
(263)	0
(264)	0
(2641)	0
(265)	0
(2651)	0
(266)	0
(267)	0
(268)	0
(269)	0



### III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	0	0
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	161	0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	53	41
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	49	0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	0	0
Інші	330	0	0
Разом	340	263	41

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0  
 фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій 0

### IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
<b>А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:</b>				
асоційовані підприємства	350	0	0	0
дочірні підприємства	360	0	0	0
спільну діяльність	370	0	0	0
<b>Б. Інші фінансові інвестиції в:</b>				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	0	0	0
акції	390	0	0	0
облігації	400	0	0	0
інші	410	0	0	0
Разом (розд. А + розд. Б)	420	0	0	0

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:  
 за собівартістю (421) 0  
 за справедливою вартістю (422) 0  
 за амортизованою собівартістю (423) 0

Поточні фінансові інвестиції відображені:  
 за собівартістю (424) 0  
 за справедливою вартістю (425) 0  
 за амортизованою собівартістю (426) 0

### V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи		Витрати	
		1	3	4	4
<b>А. Інші операційні доходи і витрати</b>					
Операційна оренда активів	440	0	0	0	0
Операційна курсова різниця	450	0	0	0	0
Реалізація інших оборотних активів	460	0	0	0	0
Штрафи, пені, неустойки	470	0	0	0	0
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-призначення	480	0	0	0	0
Інші операційні доходи і витрати	490	9 848		926	
У тому числі:					
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X		0	
непродуктивні витрати і втрати	492	X		0	
<b>Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>					
асоційовані підприємства	500	0	0	0	0
дочірні підприємства	510	0	0	0	0
спільну діяльність	520	0	0	0	0
<b>В. Інші фінансові доходи і витрати</b>					
Дивіденди	530	0	0	X	
Проценти	540	X	0	0	
Фінансова оренда активів	550	0	0	0	
Інші фінансові доходи і витрати	560	0	0	0	
<b>Г. Інші доходи і витрати</b>					
Реалізація фінансових інвестицій	570	0	0	0	
Доходи від обслування підприємств	580	0	0	0	
Результат оцінки корисності	590	0	0	0	
Неопераційна курсова різниця	600	0	0	0	
Безоплатно одержані активи	610	43	X	0	
Списання необоротних активів	620	X	0	0	
Інші доходи і витрати	630	0	0	0	

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрастами з пов'язаними сторонами (631) 0  
 (632) 0 %  
 (633) 0 %

### VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	142
Поточний рахунок у банку	650	253
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	0
Грошові кошти в дорозі	670	8
Еквіваленти грошових коштів	680	0
Разом	690	403

З рядка 1090 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Грошові кошти, використані яких обмежено (691) 0

**ВІІ. Забезпечення і резерви**

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік			Стороновано невикористану суму у звітному році	Сума відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці зобов'язань	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування	Використано у звітному році			
І	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	0	0	0	0	0	0	0
	760	0	0	0	0	0	0	0
	770	0	0	0	0	0	0	0
Резерв сумнівних боргів	775	0	0	0	0	0	0	0
Разом	780	0	0	0	0	0	0	0

**ІХ. 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	
І	2	3	4	5	6	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	275	0	0	0	
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	162	0	0	0	

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) 0

**Х. Нестачі і втрати від псування цінностей**

Найменування показника	Код рядка	Сума
І	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	0
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	0

**ВІІІ. Запаси**

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистой вартості реалізації*	уцілка
І	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	66	0	0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	0	0	0
Паливо	820	0	0	0
Тара і тарні матеріали	830	0	0	0
Будівельні матеріали	840	0	0	0
Запасні частини	850	0	0	0
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	0	0	0
Поточні біологічні активи	870	0	0	0
Малюючі та швидкознішувані предмети	880	48	0	0
Незавершене виробництво	890	0	0	0
Готова продукція	900	0	0	0
Товари	910	661	0	0
Разом	920	775	0	0

3 рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: (921) 0  
 відображених за чистою вартістю реалізації (922) 0  
 переданих у переробку (923) 0  
 оформлених в заставу (924) 0  
 переданих на комісію (925) 0  
 Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (926) 0  
 3 рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіт про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу

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



**XI. Будівельні контракти**

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	0
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	0
валова замовників	1130	0
з авансів отриманих	1140	0
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	0

**XII. Податок на прибуток**

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	55
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	0
на кінець звітного року	1225	0
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	0
на кінець звітного року	1235	0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	55
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	55
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	0
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	0
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	0

**XIII. Використання амортизаційних відрахувань**

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	230
Використано за рік - усього	1310	230
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	0
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	181
з них машини та обладнання	1313	0
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	49
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	0
	1316	0
	1317	0

**XIV. Біологічні активи**

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю						Обліковуються за справедливою вартістю												
		залишок на початок року		надійшло за рік		вироблено за рік		нараховано амортизації за рік		втрати від зменшення користності		вигоди від відновлення користності		залишок на кінець року		залишок на кінець року		залишок на кінець року		
		первісна вартість	амортизація	первісна вартість	амортизація	первісна вартість	амортизація	первісна вартість	амортизація	первісна вартість	амортизація	первісна вартість	амортизація	первісна вартість	амортизація	залишок на початок року	залишок на кінець року	залишок на кінець року	залишок на кінець року	залишок на кінець року
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
<b>Довгострокові біологічні активи</b>	1410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- усього в тому числі:																				
робоча худоба	1411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
продуктивна худоба	1412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
багаторічні насадження	1413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
інші довгострокові біологічні активи	1415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>Поточні біологічні активи</b>	1420	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0				
- усього в тому числі:																				
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0				
біологічні активи в стані біологічних перетворень	1422	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0				
	1423	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0				
інші поточні біологічні активи	1424	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0				
<b>Разом</b>	1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14

(1431) 0

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16

(1432) 0

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17

(1433) 0

вартість біологічних активів, приданих за рахунок цільового фінансування  
 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і  
 справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій  
 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права  
 власності



ХV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічним і перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Сообвартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
з них:										
пшениця	1511	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
соя	1512	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
сояшник	1513	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
ріпак	1514	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
цукрові буряки (фабричні)	1515	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
картопля	1516	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
інша продукція рослинництва	1518	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
з нього:										
великої рогатої худоби	1531	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
свиней	1532	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
молоко	1533	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
вовна	1534	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
яйця	1535	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
інша продукція тваринництва	1536	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
продукція рибництва	1538	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
1539	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0

Керівник

Гайдасенко О.П.

Головний бухгалтер

Плотнікова Т.В.

