

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СТАНДАРТ - АУДИТ»
№ 1259 в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
Код ЄДРПОУ: 23980886 електронна адреса: standart.audit.1995@gmail.com

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Керівництву

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БРУКХАЙМЕР ІНВЕСТМЕНТС»

ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ДУМКА

Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРУКХАЙМЕР ІНВЕСТМЕНТС» (до 03.03.2021 року - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СИСТЕМ ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ») (далі - Товариство, ТОВ «БРУКХАЙМЕР ІНВЕСТМЕНТС»), що складається з балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 року, звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), звіту про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, приміток до річної фінансової звітності, а також стислого викладу значущих облікових політик.

На нашу думку фінансова звітність, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України та відповідає вимогам законодавства України, що регулює питання бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (видання 2016-2017 років), надалі – МСА. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності». Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі - Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, що застосовуються в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

СУТТЄВА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ

Наші аудиторські процедури включали оцінку оцінювання управлінським персоналом ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ - АУДИТ»
№ 1259 в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності

можливості здійснювати продовження діяльності на безперервній основі, аналіз фінансово-господарської діяльності Товариства. Керівництво вважає, що складання фінансової звітності на основі принципу безперервності є прийнятним.

У зв'язку зі світовою пандемією коронавірусної хвороби (COVID-19) та запровадженням Кабінетом Міністрів України карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію її подальшого поширення в Україні, управлінський персонал Товариства наразі оцінює ризики діяльності. ТОВ «БРУКХАЙМЕР ІНВЕСТМЕНТС» не зазнало жодного помітного негативного впливу, спричиненого коронавірусом.

Аудитор вважає, що використання припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку є прийнятним.

В ході аудиту нами не були ідентифіковані події або умови, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ АУДИТУ

Ключові питання аудиту – це питання, що на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період.

Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту та при формуванні думки щодо фінансової звітності, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Ми визначили, що нижче описані питання є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в нашому звіті.

Оцінка дебіторської заборгованості

Оцінка дебіторської заборгованості є значною для нашого аудиту, так як правильний облік дебіторської заборгованості – це один із основних факторів контролю платоспроможності та фінансової стійкості Товариства і використовується для розрахунку майбутніх грошових потоків.

Наші аудиторські процедури включали перевірку правильності застосування Товариством облікової політики в частині визнання та оцінки сум дебіторської заборгованості на звітну дату. Ми також розглянули питання достовірності даних по аналізу платоспроможності контрагентів Товариства на предмет створення резерву сумнівних боргів.

Ми переконалися в тому, що зроблені допущення з обліку дебіторської заборгованості відповідають обставинам.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Наша думка про фінансову звітність не поширюється на іншу інформацію, і ми не будемо надавати впевненість в будь-якій формі щодо даної інформації.

У зв'язку з проведенням нами аудиту фінансової звітності наш обов'язок полягає в ознайомленні з іншою інформацією і розгляді при цьому питання, чи є суттєві невідповідності між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими в ході аудиту, і чи не містить інша інформація інших можливих істотних спотворень на підставі норм МСА 720.

Узгодженість звіту про управління з фінансовою звітністю

Думка аудитора щодо фінансової звітності не поширюється на Звіт про управління та, відповідно, аудитор не робить висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

Нашою відповідальністю є ознайомитися з інформацією, яка включена до Звіту про управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між інформацією у цьому звіті та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

Відповідно до статті 14 пункту 3 абз.5 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» Звіт про управління, що надається ТОВ «БРУКХАЙМЕР ІНВЕСТМЕНТС» відповідно до Закону України від 05.10.2017 № 2164-VIII - Про внесення змін до Закону України № 996 "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", узгоджений з фінансовою звітністю ТОВ «БРУКХАЙМЕР ІНВЕСТМЕНТС» за звітний період та не містить суттєвих викривлень.

Звіт про управління складений відповідно до вимог Наказу Міністерства фінансів України від 7 грудня 2018 року № 982 «Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління».

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку.

Відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства несуть Загальні збори Учасників ТОВ «БРУКХАЙМЕР ІНВЕСТМЕНТС».

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, який містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства

або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі.

Ми повідомляємо Загальним зборам Учасників Товариства разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

ІНШІ ПИТАННЯ

Розкриття інформації за видами активів, зобов'язань та власного капіталу

Розкриття інформації за видами активів

Станом на 31.12.2020 року необоротні активи Товариства обліковуються у сумі 107 тис. грн., а саме:

- Залишкова вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2020 року складає 100 тис. грн. (первісна вартість - 230 тис. грн., накопичена амортизація - 130 тис. грн.). Облік нахождення, зносу нематеріальних активів ведеться відповідно до Положення (Стандарту)

бухгалтерського обліку № 8 «Нематеріальні активи».

- По балансовому рахунку «Основні засоби» балансова (залишкова) вартість достовірна та становить за залишковою вартістю 7 тис. грн. (первісна вартість складає 20 тис. грн., знос складає 13 тис. грн.). Облік вартості основних засобів ведеться відповідно до Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби». У складі основних засобів рахується система охоронної сигналізації.

Станом на 31.12.2020 року оборотні активи Товариства обліковуються у сумі 80392 тис. грн., а саме:

- На рахунках запасів на 31.12.2020 р. рахується 119 тис. грн., в тому числі: (сировина та матеріали – 42 тис. грн.; паливо – 37 тис. грн.; запасні частини – 20 тис. грн.; малоцінні та швидкозношувані предмети- 20 тис. грн.). Облік запасів здійснюється відповідно до Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». При оцінці вибуття запасів протягом 2020 року застосовувався метод ФІФО.

- Дебіторська заборгованість відображена в балансі за виключенням резерву сумнівних боргів. Станом на 31.12.2020 року поточна дебіторська заборгованість складає 72410 тис. грн., у тому числі: дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 14472 тис. грн. (основні дебітори: ТОВ «Дунайська СЕС-1» - 1140 тис. грн.; ТОВ «Дунайська СЕС-2» - 2757 тис. грн.; ТОВ «Приозерне 1» -6165 тис. грн.; ПрАТ «Приозерне 2» - 4130 тис. грн.; ТОВ «Франко Солар» -280 тис. грн.); дебіторська заборгованість за виданими авансами – 1 тис. грн.; дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованими доходами - 26 тис. грн.; інша поточна дебіторська заборгованість (за розрахунками з іншими дебіторами) - 57911 тис. грн. Основні дебітори: ТОВ «ЕДС-СМАРТ Енерджи» - 4034 тис. грн., ТОВ «Іст Енерджи Інжиніринг» - 147 тис. грн.; ТОВ «Балга Енерго»-1 696 тис. грн.; ТОВ «Зв'язоктехсервіс» -46297 тис. грн.; ТОВ «Петра Енерго» - 1762 тис. грн.; ТОВ «Рен Енерго» - 2826 тис. грн.; ТОВ «УТК Пальмара» -1088 тис. грн.

- Поточні фінансові інвестиції станом на 31.12.2020 року складають 3000 тис. грн. Поточні фінансові інвестиції представлені іменними інвестиційні сертифікатами ТОВ «ІТТ-Менеджмент».

- Залишок грошових коштів підтверджуються виписками з банку та складає станом на 31.12.2020 року 3919 тис. грн.

- Витрати майбутніх періодів -4 тис. грн.

- Інші оборотні активи (податковий кредит) - 940 тис. грн.

Розкриття інформації за зобов'язаннями та забезпеченнями

Поточні зобов'язання та забезпечення на 31.12.2020 року складають 436116 тис. грн., у т. ч.:

Поточна кредиторська заборгованість за:

- товари, роботи, послуги – 2355 тис. грн. (основні кредитори: ТОВ «Іст Енерджи Інжиніринг» - 414 тис. грн., ТОВ «Приозерне 1» - 628 тис. грн.; ПАТ «Укрпідшипник» – 876 тис. грн.; ПрАТ «Болград Солар»- 195 тис. грн.; ТОВ «СК Енергосервіс» -80 тис. грн.);

- розрахунками з бюджетом – 5279 тис. грн.;

- розрахунками з оплати праці - 4 тис. грн.;
- за одержаними авансами - 1157 тис. грн.

Поточні забезпечення - 867 тис. грн.

Інші поточні зобов'язання - 426454 тис. грн. (основні кредитори: ТОВ «Голд Спліт» - 48373 тис. грн., ТОВ «Франко Піві» - 8963 тис. грн.; ТОВ «Приозерне 1» - 237331 тис. грн.; ТОВ «Дунайська СЕС-2» - 130101 тис. грн.; ПрАТ «Болград Солар» - 1500 тис. грн.).

Визнання облік та оцінка зобов'язань здійснюється відповідно до вимог Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання».

Розкриття інформації про власний капітал

Власний капітал Товариства станом на 31.12.2020 року має від'ємне значення 355617 тис. грн. та складається з:

- Зарєстрованого капіталу - 3523 тис. грн.;
- Непокритого збитку - 359140 тис. грн.

Надана у фінансовій звітності Товариства інформація про активи, зобов'язання та власний капітал достовірно та в повному обсязі відображає їх наявність станом на 31.12.2020 року.

Розкриття інформації за видами доходів

Загальна сума доходів за 2020 рік склала 346442 тис. грн., у т. ч.:

- Чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг у сумі 325649 тис. грн.;
- Інші операційні доходи у сумі 20422 тис. грн., а саме: дохід від операційної оренди активів - 27 тис. грн.; дохід від операційної курсової різниці - 6864 тис. грн., дохід від реалізації інших оборотних активів - 6880 тис. грн., інші операційні доходи - 6651 тис. грн. (відсотки отримані на залишки коштів на рахунках; дохід від оприбуткування ТМЦ та інші).
- Інші доходи (від компенсації збитків) - 371 тис. грн.

Протягом 2020 року Товариство вело облік доходів відповідно до Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Доходи».

Розкриття інформації за видами витрат

Загальна сума витрат за 2020 рік склала 238857 тис. грн., у т. ч.:

- Собівартість реалізованих послуг - 33765 тис. грн.;
- Адміністративні витрати - 10284 тис. грн.
- Інші операційні витрати - 171182 тис. грн., а саме: собівартість операційної оренди активів - 62 тис. грн.; витрати від операційної курсової різниці - 47186 тис. грн., собівартість реалізації інших оборотних активів - 5780 тис. грн., штрафи, пені, неустойки - 9 тис. грн.; інші операційні витрати - 118145 тис. грн. (відрахування до резерву сумнівних боргів 69 тис. грн., безповоротна фінансова допомога - 35 тис. грн., витрати, пов'язані з відшкодуванням завданого збитку - 266 тис. грн., ПДВ, що не підлягає відшкодуванню 301 тис. грн., інші витрати господарської діяльності - 117775 тис. грн.).
- Витрати з податку на прибуток - 23626 тис. грн.

За результатами діяльності у 2020 року чистий прибуток товариства складає 170585 тис. грн., що відображається у бухгалтерських документах та у «Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід)» за 2020 рік по рядку 2350.

Розкриття інформації за рухом грошових коштів

За звітний період відбулося збільшення грошових коштів на 99 тис. грн., у тому числі:

- зменшення коштів від операційної діяльності складає 1088 тис. грн.;

- збільшення коштів від інвестиційної діяльності – 1187 тис. грн.;

Надходження коштів у 2020 р. відбувалось від реалізації товарів у сумі 269342 тис. грн., надходження авансів від покупців – 139951 тис. грн., надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках – 665 тис. грн., надходження від операційної оренди – 215 тис. грн.; інші надходження від операційної діяльності – 1242 тис. грн..

Вибуття коштів у 2020 р. пов'язано переважно з наступними подіями:

- придбанням товарів, робіт, послуг - 28652 тис. грн.;

- витрачанням коштів на оплату труда, відрахувань на соціальне забезпечення та сплату податків та зборів – 88613 тис. грн.;

- витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток - 142 тис. грн.;

- витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість - 62276 тис. грн.,

- витрачання на оплату зобов'язань інших податків і зборів- 4308 тис. грн.

- витрачання на оплату авансів – 5621 тис. грн..

- витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами – 30 тис. грн.

- іншими витрачанням – 289587 тис. грн.

Зменшення залишку грошових коштів внаслідок коливань валютного курсу протягом звітного періоду склало 19 тис. грн.

Залишок коштів станом на 31.12.2020 р. складає 3919 тис. грн.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАНДАРТ-АУДИТ».

Код ЄДРПОУ: 23980886.


Місцезнаходження: 01024, м. Київ, вул. Рогнідинська, 4-а, офіс 10.

Інформація про включення в Реєстр: №1259 в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності.

Телефон: +38 (044) 469 07 17.

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є: Полосіна Людмила Миколаївна, яку включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності під № 100136.

Ключовий партнер з аудиту,

Генеральний директор ТОВ «Стандарт-Аудит»  Полосіна Л.М.

Дата 30.04.2021 року

**Звіт про управління за 2020 рік
ТОВ «СИСТЕМ ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ»**

**Генеральний директор
Баликов Олексій Олександрович**

Київ 2021

Зміст

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства
2. Результати діяльності
3. Ліквідність та зобов'язання
4. Екологічні аспекти
5. Соціальні аспекти та кадрова політика
6. Структура власності та частка засновників в капіталі компанії

1. Опис діяльності підприємства та організаційна структура

Про компанію

Компанія ТОВ «Систем Пауер Інжиніринг» реалізує комплексні рішення з проектування і будівництва генеруючих об'єктів електроенергетики на основі використання відновлюваних джерел енергії.

Компанія здійснює діяльність на ринку України з 2011 року і представлена офісами в Києві та Одесі.

ТОВ «Систем Пауер Інжиніринг» реалізує наступні проекти з будівництва об'єктів електрогенерації:

- наземні сонячні електростанції;
- дахові сонячні електростанції для комерційних підприємств;
- сонячні електростанції для приватних домогосподарств;
- автономні системи вуличного освітлення;
- обладнання та комплектуючі.

Окрім будівництва ТОВ «Систем Пауер Інжиніринг» виконує всі види експлуатаційних та проектувальних робіт, в тому числі:

- відведення земельних ділянок;
- проектування сонячних електростанцій;
- підбір і постачання обладнання;
- обслуговування, експлуатація та моніторинг;
- комплексні послуги з управління проектами.

Співробітники компанії ТОВ «Систем Пауер Інжиніринг» мають всі необхідні сертифікати та дозволи на експлуатацію та обслуговування сонячних електростанцій, в тому числі – Дозволи Державної служби України з питань праці на експлуатацію електричного обладнання електричних систем високої напруги, які розташовані на генеруючих сонячних електростанціях.

Організаційна структура компанії

Штат компанії ТОВ «Систем Пауер Інжиніринг» складає 50 осіб.



2. Результати діяльності

За результатами 2020 року чистий прибуток ТОВ «Систем Пауер Інжиніринг» склав 107 585 тис. грн порівняно із чистим прибутком в 51 373 тис. грн. у минулому році.

3. Ліквідність та зобов'язання

Аналіз ліквідності ТОВ «Систем Пауер Інжиніринг» свідчить про збалансованість поточних зобов'язань та оборотних активів підприємства та вказує на низький рівень ризику наявності розривів у платіжному календарі (таблиця 3.1.).

Таблиця 3.1. Аналіз ліквідності ТОВ «Систем Пауер Інжиніринг»

Показник	2019	2020	Зміна, %
Коефіцієнт загальної ліквідності	0,29	0,18	-36%
Коефіцієнт поточної ліквідності	0,28	0,18	-37%
Коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,01	0,01	59%

За результатами 2020 року компанія була здатна відповідати за своїми короткостроковими зобов'язаннями.

Компанія не має довгострокових банківських кредитів.

4. Екологічні аспекти

Викиди парникових газів

Операційна діяльність компанії не включає в себе джерел викидів парникових газів та не спричиняє впливу на стан атмосферного повітря.

Споживання енергії

Економія у споживанні електроенергії забезпечується за рахунок використання сучасного обладнання та енергозберігаючих технологій і заходів.

Управління відходами

Операційна діяльність компанії виключає утворення виробничих відходів.

Раціональне використання води

Діяльність компанії не передбачає використання води на технологічні потреби.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Соціальні аспекти діяльності підприємства

Підприємство своєчасно здійснює грошові виплати працівникам компанії.

Соціальні аспекти діяльності підприємства регламентуються повним дотриманням КЗпП та інших відповідних нормативно-правових актів.

Заходи з боротьби з корупцією

В компанії існує обмеження щодо роботи близьких осіб, а також проводиться спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад.

6. Структура власності та частка засновників в капіталі компанії

Громадянин України Серебряков Олександр Володимирович володіє часткою 100% статутного капіталу ТОВ «Систем Пауер Інжиніринг».

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

Підприємство	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИСТЕМ ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ"	Дата (рік, місяць, число)	2021 01 01
Територія		за ЄДРПОУ	37702760
Організаційно-правова форма господарювання	240	за КОАТУУ	6038200000
Вид економічної діяльності		за КОПФГ	
Середня кількість працівників	1	за КВЕД	33,14
Адреса, телефон	Україна, 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, будинок № 18/7, к. 606, 0442864715		

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати
(Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками).

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2020 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	155	100
первісна вартість	1001	231	230
накопичена амортизація	1002	(76)	(130)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	7	7
первісна вартість	1011	554	20
знос	1012	(547)	(13)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	22 679	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	22 841	107
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	181	119
Виробничі запаси	1101	181	119
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	20 528	14 472
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	11	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	26
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	166 787	57 911
Поточні фінансові інвестиції	1160	3 000	3 000
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 839	3 919
Рахунки в банках	1167	3 839	3 919
Витрати майбутніх періодів	1170	24	4
Інші оборотні активи	1190	818	940
Усього за розділом II	1195	195 188	80 392
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	218 029	80 499

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 523	3 523
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-466 725	-359 140
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Усього за розділом I	1495	-463 202	-355 617
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1 846	2 355
розрахунками з бюджетом	1620	3 547	5 279
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	700
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	1	4
Поточна кредиторська заборгованість за сдержаними авансами	1635	-	1 157
Поточні забезпечення	1660	976	867
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	674 861	426 454
Усього за розділом III	1695	681 231	436 116
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700	-	-
Баланс	1900	218 029	80 499

Керівник

Баліков О.О.

Головний бухгалтер

Олійник О.Л.

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

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

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	Коди		
	2021	01	01
	37702760		

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИСТЕМ
ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ"
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2020 р.

Форма №2 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	325 649	313 486
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(33 765)	(45 341)
Валовий :			
прибуток	2090	291 884	268 145
збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	20 422	109 059
Адміністративні витрати	2130	(10 284)	(19 778)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	(171 182)	(296 487)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	130 840	60 939
збиток	2195	-	-
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	371	1 998
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	-	(284)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	131 211	62 653
збиток	2295	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(23 626)	(11 280)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	107 585	51 373
збиток	2355	-	-

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дроцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дроцінка (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	107 585	51 373

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	8 965	23 548
Витрати на оплату праці	2505	21 891	26 262
Відрахування на соціальні заходи	2510	4 422	4 968
Амортизація	2515	55	591
Інші операційні витрати	2520	174 118	277 794
Разом	2560	209 451	333 163

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

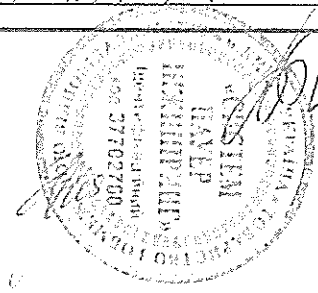
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту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

Керівник

Баликов О.О.

Головний бухгалтер

Олійник О.Л.



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

Дата (рік, місяць, число) 2020 12 31
за ЄДРПОУ 37702760

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СИСТЕМ ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ"
(найменування)

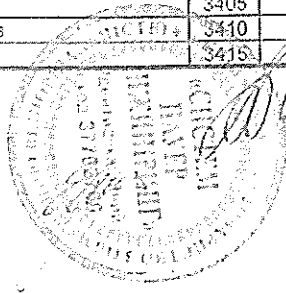
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
2020 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	269 342	232 939
Повернення податків і зборів	3005	-	591
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	139 951	154 082
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	665	1 211
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	185
Надходження від операційної оренди	3040	215	387
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Інші надходження	3095	1 242	130 080
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(28 652)	(30 412)
Праці	3105	(17 415)	(21 269)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 472)	(5 417)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(66 726)	(73 767)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(142)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(62 276)	(68 005)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 308)	(5 762)
Витрачання на оплату авансів	3135	(5 621)	(116)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(30)	(148)
Інші витрачання	3190	(289 587)	(503 636)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 088	-115 290
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	15 856
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	9 187	213 470
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	-	(702)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	(8 000)	(47 784)
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	1 187	180 840
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	3 230
Інші надходження	3340	-	-

Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	(67 965)
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-64 735
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	99	615
Залишок коштів на початок року	3405	3 639	3 034
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-19	-10
Залишок коштів на кінець року	3415	3 919	3 639

Керівник
Головний бухгалтер



Баликов О.О.
Олійник О.П.

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2021	01	01
37702760		

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИСТЕМ
ПАЗЕР ІНДІКАТОРИЙ"

(єдиного рідного)

Звіт про власний капітал
за 2020 р.

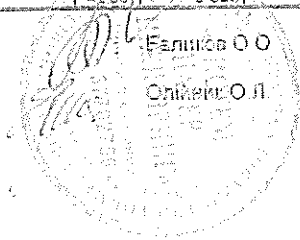
Форма №4

Код за ДКУД 1601005

Стаття	Код рідка	Зарес-тований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	3 523	-	-	-	-466 725	-	-	-463 202
Коригування :									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилки	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	3 523	-	-	-	-466 725	-	-	-463 202
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	107 585	-	-	107 585
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку :									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення зобов'язаності з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частин в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін в капіталі	4295	-	-	-	-	107 585	-	-	107 585
Залишок на кінець року	4300	3 523	-	-	-	-359 140	-	-	-355 617

Керівник

Головний бухгалтер



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000 р. N 302
(у редакції наказу від 28.10.2003 N 602)

Підприємство: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СИСТЕМ ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ"
Територія:
Орган державного управління:
Організаційно-правова форма господарювання: 240
Вид економічної діяльності:

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

КОДИ		
2021	01	01
37702760		
8038200000		
33,14		

Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ
до річної фінансової звітності
за 2020 р.

Форма N 5 Код за ДКУД 1801008

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Нодійшло 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		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування інтелектуальними	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на комерційні розмагнення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторські права та суміжні з ними права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	231	76	-	-	-	1	1	55	-	-	-	230	130
Разом	080	231	76	-	-	-	1	1	55	-	-	-	230	130
Гузай	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 рядка 060 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів
вартість створених підприємством нематеріальних активів
12 рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань
13 рядка 090 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081) -
(082) -
(083) -
(084) -
(085) -

Д. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (додаток +, змінка -)		Вибито за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Ніші збитки за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоцінена) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержано за фінансовою допомогою		передані в оперативну оренду	
															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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельно-будівельна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні вжитки на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та спорудовані пристрої	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	531	531	-	-	-	531	531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товари	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Батареї, акумулятори, накопичення	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	-	-	-	-
Відпочити фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальні необоротні активи (тимчасові) (нотитульні) споруди	200	15	15	-	-	-	3	3	-	-	-	-	12	12	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші парки та	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети промислу	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	554	547	-	-	-	534	534	-	-	-	-	20	13	-	-	-	-

3 рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачення чинним законодавством обмеження права власності	(261)	-
	вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)	-
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	-
	первісна (пересхунена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	12
3 рядка 260 графа 8	основні засоби орендованих цільових майнових комплексів	(264)	-
	вартість основних засобів, призначених для продажу	(264)	-
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(265)	-
3 рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(265)	-
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду		(266)	-
3 рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(267)	-
3 рядка 105 графа 14	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(268)	-
		(269)	-

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			1	2
Капітальне будівництво	260	-	-	-
Придбання (випотсволення) основних засобів	260	-	-	-
Придбання (випотсволення) інших необоротних матеріальних активів	300	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	-	-	-
Придбання (прощавання) довгострокових біологічних активів	320	-	-	-
Інші	330	-	-	-
Разом	340	-	-	-

З рядка 340 гр 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	
			девізові	національні
1	2	3	4	5
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	360	-	-	-
доірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
B. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	390	-	-	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	-	-	-
Інші	410	-	-	3 000
Разом (розд. А + розд. Б)	420	-	-	3 000

З рядка 1035 графа 4 Балансу (Звіт про фінансовий стан) інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
 за собівартістю (421) _____ -
 за справедливою вартістю (422) _____ -
 за амортизованою собівартістю (423) _____ -

З рядка 1160 графа 4 Балансу (Звіт про фінансовий стан) Поточні фінансові інвестиції відображені:
 за собівартістю (424) _____ 3 000
 за справедливою вартістю (425) _____ -
 за амортизованою собівартістю (426) _____ -

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	27	62
Операційна курсова різниця	450	6 864	47 186
Реалізація інших оборотних активів	460	6 880	5 760
Штрафи, пені, неустойки	470	-	9
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	6 551	118 145
у тому числі:	491	X	69
відрахування до резерву сумнівних боргів		X	-
непродумані витрати і збитки	492	X	-
B. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	-	-
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	-	X
Списання нероботних активів	620	X	-
Інші доходи і витрати	630	371	-

Товарособисті (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

(631) - _____

Частина доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

(632) - _____ %

Фінансові витрати, уключені до собівартості активів

(633) - _____

3 рядків 540-560 графа 4

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	-
Поточний рахунок банку	650	3 919
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	3 919

3 рядка 1090 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Грошові кошти, використання яких обмежено

(691) - _____

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечення 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 інших сторонах, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нарахувано (створено)	додають відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусків працівникам	710	970	1 039	-	2 050	-	-	607
Забезпечення наступних витрат на додатково пенсійно 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 збільшених контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
	760	-	-	-	-	-	-	-
	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	-	09	-	69	-	-	-
Разом	780	970	2 038	-	2 107	-	-	607

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення частот вартості показників	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	42	-	-
Купівельні накладні акти та комплектуючі виробів	810	-	-	-
Папір	820	37	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-
Залишки частини	850	20	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Володіння та інтелектуальні активи	880	20	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
Разом	920	119	-	-

3 рядка 920 графа 3

Балансова вартість запасів: відображена за чистою вартістю реалізації переданих у переробку оформлених в заставу переданих на комісію

(921) -
(922) -
(923) -
(924) -
(925) 1 231

Актив на відповідальному зберіганні - рахунок 02

3 рядка 1200 графа 4 Балансу

(Звіт про фінансовий стан)

Запаси, призначені для продажу

(926) -

* означається за п. 26 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	в т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	14 472	14 472	-	-
Із них поточно дебіторська заборгованість	950	37 911	5 505	-	-
					52 603

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості із рядка 940 і 950 графа 3 заборгованість з позиваними сторонами

(951) 69
(952) -

X. Нестачі і втрати від пов'язаних цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Винесено (списано) за рік нестачі і втрати	980	-
Винесено заборгованість винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестачі і втрат, остаточно рішення щодо винуватця за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітного року:		
вплив замовників	1120	-
вплив замовників	1130	-
з авансів отриманих	1140	-
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних суб'єктами роботи за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	547
Відстрочені податкові активи на початок звітного року	1220	22 679
на кінець звітного року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	-
на кінець звітного року	1235	-
Включено до звіту про фінансові результати - усього у тому числі:	1240	23 626
поточний податок на прибуток	1241	947
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	22 679
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього у тому числі:	1250	-
поточний податок на прибуток	1251	-

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

Додаток
до Положення бухгалтерського обліку "Податкові різниці"
(пункт 3 розділу II)

Податкові різниці

Групи податкових різниць	Вплив постійних податкових різниць на		Вплив тимчасових податкових різниць на	
	збільшення (зменшення)д оходу (+, -)	збільшення (зменшення) витрат (+, -)	збільшення (зменшення)д оходу (+, -)	збільшення (зменшення) витрат (+, -)
	2	3	4	5
1				
Податкові різниці щодо доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	-	X	-	X
Податкові різниці щодо інших операційних доходів	-	X	-	X
Податкові різниці щодо інших доходів	-	X	-	X
Податкові різниці щодо собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	X	-	X	-
Податкові різниці щодо інших операційних витрат	X	-	X	-
Податкові різниці щодо інших витрат	X	-	X	-
Разом	-	-	-	-

Узгодження фінансового результату та податкового прибутку (збитку)

Назва статті	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	-	-
Результат впливу постійних і тимчасових податкових різниць	-	-
Податковий прибуток (збиток)	-	-

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	55
Використано за рік - усього	1310	-
в тому числі на:	1311	-
будівництво об'єктів	1312	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1313	-
з них машини та обладнання	1314	-
придбання (створення) нематеріальних активів	1315	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1316	-
	1317	-

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		надійшло за рік	опібуло за рік		параховані амортизації за рік	втрати від застосування корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	опібуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи - усього	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі:																
робоча худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
репродуктивна худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
біологічні насадження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші довгострокові біологічні активи - усього	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи - усього	1420	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
в тому числі:																
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1423	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
Інші поточні біологічні активи - усього	1424	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
Разом	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) _____ -
 3 рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утриманих унаслідок надзвичайних подій (1432) _____ -
 3 рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права вимоги (1433) _____ -

3. У. Складови результати від проведення дослідних та виробничих сівських господарств, пов'язаних з доглядом біологічних активів

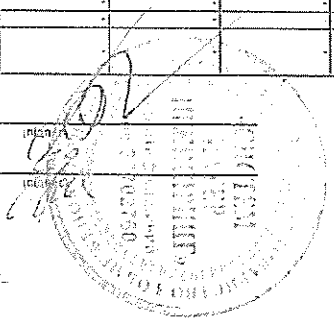
Назва господарства	1	2	3	4	5		6	7	8	9	
					а	б				10	11
Виробництво продукції біологічних активів - всього	1510										
у тому числі:											
виробництво продукції	1510										
з них:	1511										
сезон	1512										
сезон	1513										
сезон	1514										
сезон	1515										
сезон	1516										
інше виробництво продукції	1517										
догляд біологічних активів	1518										
виробництво продукції біологічних активів - всього	1520										
у тому числі:											
виробництво продукції - всього	1521										
з них:	1522										
сезон	1523										
сезон	1524										
сезон	1525										
сезон	1526										
інше виробництво продукції	1527										
догляд біологічних активів	1528										
виробництво продукції	1529										
Сільськогосподарська продукція та догляд біологічних активів - разом	1540										

Керівник:

Білиця С.Ф.

Гол бухгалтер

Сайлик С.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього доходів звітих сегментів	040	326020	298059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17435	326020	315484
Нерозподілені доходи з них:	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20422	109059	20422	109059
доходи від операційної діяльності	051	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20422	109059	20422	109059
фінансові доходи	052	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів підприємства (р. 040 + р. 050 + р. 060)	070	326020	298059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20422	126484	346442	426543
2. Витрати звітих сегментів:	080	33765	43074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2267	33765	45341
Витрати операційної діяльності з них:																	
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зонишій покупцям	081	33765	43074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2267	33765	45341
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10284	10284	10284	10278
Витрати на збут	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17182	286487	17182	296487
Фінансові витрати звітих сегментів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них:																	
витрати від участі в капітал, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284	-	284
Інші витрати	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181466	318816	215231	361890
Усього витрат звітих сегментів	140	33765	43074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23026	11280	23626	11280
Нерозподілені витрати з них:	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	23626	11280	23626	11280
адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звіті сегменти	151	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
фінансові витрати	152	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
податок на прибуток	154	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	23626	11280	23626	11280

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) інших звітних сегментам	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього витрат підприємства (р. 140 + р. 150 - р. 160)	170	33765	43074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205082	330076	238857	373170
3. Фінансовий результат діяльності сегментів (р. 040 - р. 140)	180	292255	254985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-181466	-301591	110789	-40406
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	292255	254985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-181670	-201612	107585	51373
5. Активи звітних сегментів з них:	200	14253	19332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	338	1377	14591	20709
запаси	201	61	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	131	119	181
дебіторська заборгованість основні засоби, НМА	202	14192	19282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280	1246	14472	20528
203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені активи з них:	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	65963	197320	65908	197320
основні засоби, НМА	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	107	162	107	162
відстрочені податкові активи	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	22679	-	22679
капітальні інвестиції	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	65801	174479	65801	174479
інші активи	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	60243	198697	80499	218029
Усього активів підприємства	230	14253	19332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19663	1799	2355	1846
6. Зобов'язання звітних сегментів з них:	240	387	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1963	1799	2355	1846
Кредиторська заборго	241	387	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені зобов'язання з них:	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	433751	679385	433761	679385
інші зобов'язання	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	432694	679385	432604	679385
262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1157	-	1157	-
Одержані аванси	263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
264	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	387	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	435720	681184	436116	681231
7. Капітальні інвестиції	280	-	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	186
8. Амортизаційні поборотних активів	290	-	247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	272	55	519

II. Показники за доповідними звітними географічними виробничими сегментами
(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Назва підприємства	Код рр-ка	Видовідомості за різних сегментах												Періодичність звітності		Усього			
		Звітний рік		Мінулий рік		Звітний рік		Мінулий рік		Звітний рік		Мінулий рік		Звітний рік	Мінулий рік	Звітний рік	Мінулий рік		
		4	3	6	5	7	8	10	9	12	11	14	13					16	15
Виробничий сегмент	000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256,4	0,000	256,4	0,000	
Виробничий сегмент	000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	
Виробничий сегмент	000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виробничий сегмент	000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виробничий сегмент	000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виробничий сегмент	000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Показники за доповідними звітними географічними виробничими сегментами
(виробничий, збутовий)

Назва підприємства	Код рр-ка	Видовідомості за різних сегментах												Періодичність звітності		Усього			
		Звітний рік		Мінулий рік		Звітний рік		Мінулий рік		Звітний рік		Мінулий рік		Звітний рік	Мінулий рік	Звітний рік	Мінулий рік		
		4	3	6	5	7	8	10	9	12	11	14	13					16	15
Виробничий сегмент	000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	
Виробничий сегмент	000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виробничий сегмент	000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виробничий сегмент	000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виробничий сегмент	000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виробничий сегмент	000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Корпорація
Товариство з обмеженою відповідальністю «Олександрія»
Олександрійський район, м. Олександрія, вул. Шевченка, 10



Квитанція

Користувач:

Внп1

Ім'я файлу:

8038200377027608010600510000165112020.XML

Підписи:

Печатка Державна податкова служба України "ОГПМЕНО" 43605393
Печатка Державна служба статистики України 37567880

Текст:

Підприємство: 37702700 ТОВ "РИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИСТЕМ ПАУЕР ІНЖІНІРІНГ"
Звіт: 86. Додаток до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами"
За період: Fin, 2020 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
15.02.2021 у 15:11:15
Регістраційний номер звіту: 9004236078
(8038200377027608010600510000165112020.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) неосміцності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Напередв'язання:

Гр. 18 рядок 190 = 519, а рядок 1300 у ф.5 - Примітки до річної звітності (за попередній період) = 191. Різниця = -72..

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

- Отримано: 15.02.2021 15:16
- Одержувач: 37702760

Квитанція №2
Підприємство: 37702760 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СИСТЕМ ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ"
Звіт: Ф і. Баланс
За період: Рік,2020 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату
України 15.02.2021 у 15:11:27
Ресстраційний номер звіту: 9004236124
(803820037702760S010011310000160122020.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення
помилки при здійсненні обробки даних звіту в органах
державної статистики та(або) необхідності надання уточнень
Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

- Підписи: \\Показати_документ
Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО"
Печатка 37507880 Державна служба статистики України
- Ім'я файла: 803820037702760S010011310000160122020.XML
- Спосіб прийому: З використанням прямого з'єднання