

Підприємство Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля" Дата (рік, місяць, число) 2022 | 04 | 01
 Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА за ЄДРПОУ 14308304
 Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство за КАТОТТГ UA12020010010757287
 Вид економічної діяльності Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук за КОПФГ 140
 Середня кількість працівників ² 2974 за КВЕД 72.19
 Адреса, телефон вулиця Криворізька, буд. 3, Чечелівський р-н, м. Дніпро, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49008 340047
 Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2022	04	01
14308304		
UA12020010010757287		
140		
72.19		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 березня 2022** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	10 366	9 607
первісна вартість	1001	32 264	32 264
накопичена амортизація	1002	21 898	22 657
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	2 042 804	2 134 589
первісна вартість	1011	10 476 139	10 586 806
знос	1012	8 433 335	8 452 217
Інвестиційна нерухомість	1015	5 474	5 458
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	6 739	6 739
знос інвестиційної нерухомості	1017	1 265	1 281
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	30 646	28 651
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	2 089 290	2 178 305
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 200 495	2 309 825
виробничі запаси	1101	319 536	319 072
незавершене виробництво	1102	1 880 294	1 990 075
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	665	678
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	281 969	299 354
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	748 061	830 313
з бюджетом	1135	141 763	153 478
у тому числі з податку на прибуток	1136	100 114	100 195
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	153 438	157 797
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	414 834	197 325
готівка	1166	30	22
рахунки в банках	1167	414 804	197 303
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	36 151	37 864
Усього за розділом II	1195	3 976 711	3 985 956
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	6 066 001	6 164 261

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	141 438	141 438
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 869 207	2 869 285
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	3 010 645	3 010 723
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	6 181	6 181
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	38	38
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	6 219	6 219
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	582 118	609 690
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	105 376	106 835
розрахунками з бюджетом	1620	7 457	5 041
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	8 385	6 214
розрахунками з оплати праці	1630	29 453	20 002
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 885 423	1 957 524
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	21 332	25 172
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	409 593	416 841
Усього за розділом III	1695	3 049 137	3 147 319
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	6 066 001	6 164 261

Керівник

Кушнар'єв Олександр Павлович

Головний бухгалтер

Конюхова Галина Олегівна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

² Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство **Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля"** за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	04	01
14308304		

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **I Квартал 2022** 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	60 043	49 540
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(54 265)	(38 701)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	5 778	10 839
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	33 155	65 777
у тому числі:	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(23 396)	(29 958)
Витрати на збут	2150	(11 261)	(5 776)
Інші операційні витрати	2180	(107 660)	(33 937)
у тому числі:	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	6 945
збиток	2195	(103 384)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	32	387
Інші доходи	2240	110 795	-
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(7 321)	(7 257)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(11)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	111	75
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	111	75
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	111	75

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	39 784	33 208
Витрати на оплату праці	2505	135 995	120 895
Відрахування на соціальні заходи	2510	31 910	30 962
Амортизація	2515	19 721	17 599
Інші операційні витрати	2520	44 075	41 254
Разом	2550	271 485	243 918

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

Кушнар'єв Олександр Павлович

Головний бухгалтер

Конюхова Галина Олегівна



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2022 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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	3 042	3 866
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	135 572	30 061
Надходження від повернення авансів	3020	203	12
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	199	57
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	49	3
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	4 521	4 375
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(26 299)	(30 897)
Праці	3105	(114 933)	(104 639)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(33 424)	(32 827)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(29 345)	(27 661)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(81)	(109)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(29 264)	(27 552)
Витрачання на оплату авансів	3135	(138 547)	(47 991)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(15 839)	(14 307)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-214 801	-219 948
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	810	452
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(7)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	803	452
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	193 504
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	3 677	28 917
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(7 074)	(3 658)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-10 751	160 929
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-224 749	-58 567
Залишок коштів на початок року	3405	414 834	245 737
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	7 240	(2 163)
Залишок коштів на кінець року	3415	197 325	185 007

Керівник

Головний бухгалтер



Кушнар'єв Олександр Павлович

Конюхова Галина Олегівна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	78	-	-	78
Залишок на кінець року	4300	141 438	-	-	-	2 869 285	-	-	3 010 723

Керівник

Кушнар'єв Олександр Павлович

Головний бухгалтер

Конюхова Галина Олегівна

