

Підприємство Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля" Дата (рік, місяць, число) 1 | 10 | 01
 Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА за ЄДРПОУ 14308304
 Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство за КОАТУУ 1210137800
 Вид економічної діяльності Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук за КОПФГ 140
 Середня кількість працівників 1 5 018 за КВЕД 72.19

КОДИ		
1	10	01
14308304		
1210137800		
140		
72.19		

Адреса, телефон вулиця Криворізька, буд. 3, Чечелівський р-н, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49008 340047
 Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового 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 положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 2020** 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	24 140	27 574
первісна вартість	1001	41 018	45 833
накопичена амортизація	1002	16 878	18 259
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	2 146 812	2 212 659
первісна вартість	1011	10 364 829	10 484 928
знос	1012	8 218 017	8 272 269
Інвестиційна нерухомість	1015	5 638	5 559
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	6 739	6 739
Знос інвестиційної нерухомості	1017	1 101	1 180
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	50 607	47 457
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	2 227 197	2 293 249
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 486 496	1 557 551
Виробничі запаси	1101	157 074	236 282
Незавершене виробництво	1102	1 328 497	1 320 710
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	925	559
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	165 026	198 768
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	875 836	1 021 409
з бюджетом	1135	181 920	171 360
у тому числі з податку на прибуток	1136	99 373	99 937
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	223 607	228 436
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	406 517	170 603
Готівка	1166	51	31
Рахунки в банках	1167	406 466	170 572
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах 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	21 844	13 399
Усього за розділом II	1195	3 361 246	3 361 526
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	5 588 443	5 654 775

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (паєвий) 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	2 860 262	2 866 563
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	3 001 700	3 008 001
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	988	988
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	92	64
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	1 080	1 052
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	265 378
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	64 775	56 391
розрахунками з бюджетом	1620	12 434	8 937
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	12 552	9 392
розрахунками з оплати праці	1630	34 033	33 086
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2 034 326	1 853 259
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	16 911	16 450
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	410 632	402 829
Усього за розділом III	1695	2 585 663	2 645 722
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	5 588 443	5 654 775

Керівник

Дегтярев Олександр Вікторович

Головний бухгалтер

Конюхова Галіна Олегівна

¹ 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"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2020 10 01

14308304

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 9 Місяців 2020

р.

Форма N2 Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	773 318	1 775 376
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	<i>2012</i>	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(652 325)	(1 507 379)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	120 993	267 997
збиток	2095	(-)	(-)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	-	-
Інші операційні доходи	2120	124 925	101 742
<i>у тому числі:</i>	<i>2121</i>	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	-	-
Адміністративні витрати	2130	(92 084)	(99 969)
Витрати на збут	2150	(22 916)	(37 815)
Інші операційні витрати	2180	(235 330)	(223 830)
<i>у тому числі:</i>	<i>2181</i>	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	8 125
збиток	2195	(104 412)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	8 308	13 334
Інші доходи	2240	113 575	358
<i>у тому числі:</i>	<i>2241</i>	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(8 470)	(1 217)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	9 001	20 600
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	9 001	20 600
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	9 001	20 600

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	108 504	419 693
Витрати на оплату праці	2505	531 149	669 106
Відрахування на соціальні заходи	2510	119 061	148 635
Амортизація	2515	55 712	52 739
Інші операційні витрати	2520	129 092	256 586
Разом	2550	943 518	1 546 759

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

Детярев Олександр Вікторович

Головний бухгалтер

Конюхова Галина Олегівна



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 2020 р.**

Форма N3 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	49 430	78 133
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	573 560	1 126 048
Надходження від повернення авансів	3020	5 411	12 668
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 506	1 905
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	10	9
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	14 570	47 939
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(53 094)	(86 669)
Праці	3105	(419 551)	(533 237)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(121 296)	(154 331)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(113 828)	(147 792)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(564)	(1 462)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(113 264)	(146 330)
Витрачання на оплату авансів	3135	(388 723)	(404 048)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(102)	(209)
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	(50 170)	(88 117)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-502 277	-147 701
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	1 005	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	213

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(11 604)	(88 804)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(104)	(10 296)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-10 703	-98 887
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	346 663	104 711
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	99 276	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2 935)	(409)
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	244 452	104 302
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-268 528	-142 286
Залишок коштів на початок року	3405	406 517	739 881
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	32 614	(69 984)
Залишок коштів на кінець року	3415	170 603	527 611

Керівник

Дегтярев Олександр Вікторович

Головний бухгалтер

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	-	-	-	-	6 301	-	-	6 301
Залишок на кінець року	4300	141 438	-	-	-	2 866 563	-	-	3 008 001

Керівник

Дегтярев Олександр Вікторович

Головний бухгалтер

Конюхова Галина Олегівна

