

Підприємство	<u>Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля"</u>	Дата (рік, місяць, число)	2021 10 01
Територія	<u>ДНІПРОПЕТРОВСЬКА</u>	за ЄДРПОУ	14308304
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Державне підприємство</u>	за КАТОТТГ ¹	UA12020010010757287
Вид економічної діяльності	<u>Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук</u>	за КОПФГ	140
Середня кількість працівників ²	<u>4 083</u>	за КВЕД	72.19
Адреса, телефон	<u>вулиця Криворізька, буд. 3, Чечелівський р-н, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49008</u>	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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 2021** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	13 403	11 126
первісна вартість	1001	32 273	32 273
накопичена амортизація	1002	18 870	21 147
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	2 111 249	2 059 184
первісна вартість	1011	10 479 688	10 476 225
знос	1012	8 368 439	8 417 041
Інвестиційна нерухомість	1015	5 543	5 489
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	6 739	6 739
знос інвестиційної нерухомості	1017	1 196	1 250
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	44 532	33 763
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	2 174 727	2 109 562
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 700 615	1 989 652
виробничі запаси	1101	276 159	321 155
незавершене виробництво	1102	1 424 036	1 667 816
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	420	681
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	254 242	238 223
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	992 658	798 024
з бюджетом	1135	155 784	163 500
у тому числі з податку на прибуток	1136	99 991	100 108
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	223 923	154 120
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	245 737	122 866
готівка	1166	35	33
рахунки в банках	1167	245 702	122 833
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в:	1180	-	-
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	27 880	9 744
Усього за розділом II	1195	3 600 839	3 476 129
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	5 775 566	5 585 691

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	2 867 972	2 868 157
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	3 009 410	3 009 595
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	9 399	9 399
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	61	43
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	9 460	9 442
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	263 131	526 677
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	96 423	70 626
розрахунками з бюджетом	1620	9 323	6 005
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	9 757	7 325
розрахунками з оплати праці	1630	34 396	26 553
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 919 671	1 511 375
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	19 981	7 526
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	404 014	410 567
Усього за розділом III	1695	2 756 696	2 566 654
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	5 775 566	5 585 691

Керівник

Кушнар'єв Олександр Павлович

В.о. 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		
2021	10	01
14308304		

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 9 Місяців 2021 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	605 780	773 318
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	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	(528 947)	(652 325)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	76 833	120 993
збиток	2095	(-)	(-)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	213 624	124 925
<i>у тому числі:</i>	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	(91 236)	(92 084)
Витрати на збут	2150	(19 727)	(22 916)
Інші операційні витрати	2180	(161 313)	(235 330)
<i>у тому числі:</i>	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	18 181	-
збиток	2195	(-)	(104 412)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	866	8 308
Інші доходи	2240	197	113 575
<i>у тому числі:</i>	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(18 979)	(8 470)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	265	9 001
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	265	9 001
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	265	9 001

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	120 395	108 504
Витрати на оплату праці	2505	381 090	531 149
Відрахування на соціальні заходи	2510	93 394	119 061
Амортизація	2515	52 596	55 712
Інші операційні витрати	2520	289 227	129 092
Разом	2550	936 702	943 518

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

В.О. Головний бухгалтер

Конюхова Галина Олегівна



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 2021 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	22 390	49 430
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	359 591	573 560
Надходження від повернення авансів	3020	410	5 411
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	105	1 506
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	288	10
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	10 996	14 570
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(68 607)	(53 094)
Праці	3105	(316 942)	(419 551)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(98 503)	(121 296)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(82 001)	(113 828)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(117)	(564)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(81 884)	(113 264)
Витрачання на оплату авансів	3135	(185 379)	(388 723)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(200)	(102)
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	(46 827)	(50 170)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-404 679	-502 277
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	2 592	1 005
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(5 060)	(11 604)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(104)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2 468	-10 703
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	906 894	346 663
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	600 896	99 276
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(13 470)	(2 935)
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	292 528	244 452
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-114 619	-268 528
Залишок коштів на початок року	3405	245 737	406 517
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(8 252)	32 614
Залишок коштів на кінець року	3415	122 866	170 603

Керівник

Кушнар'єв Олександр Павлович

В.о. 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	-	-	-	-	185	-	-	185
Залишок на кінець року	4300	141 438	-	-	-	2 868 157	-	-	3 009 595

Керівник

Кушнар'єв Олександр Павлович

Головний бухгалтер

Конюхова Галина Олегівна

