



ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Керівництву ТОВ «СЕНС-Д»

Думка

Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «СЕНС-Д» (надалі - Товариство), що складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2020р., Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2020 рік, Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік, Звіту про власний капітал за 2020 рік і Приміток до фінансової звітності за 2020 рік, що закінчився зазначеною датою, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, фінансова звітність Товариства, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України (П(С)БО).

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також, виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Пояснювальний розділ

Не змінюючи нашу думку, ми звертаємо увагу, що вплив економічної кризи та політичної нестабільності, які тривають в Україні, а також їхнє остаточне врегулювання, неможливо передбачити з достатньою вірогідністю і вони можуть негативно вплинути на економіку України та операційну діяльність Товариства. Йдеться про істотну невизначеність, пов'язану з політичною і економічною нестабільністю в Україні. Наша думка не містить жодних застережень щодо цього питання.

Не змінюючи нашу думку, ми звертаємо увагу на наслідки впливу на діяльність Товариства пандемії Коронавірусної хвороби (COVID-19) та пов'язаних з цим обмежувальних заходів. У зв'язку з неможливістю спрогнозувати подальший перебіг подій, визначити заходи, які буде застосовано керівництвом країни, терміни дії обмежувальних заходів, в також достовірно оцінити ефект впливу поточної ситуації на діяльність Товариства та її контрагентів, а також на економічне середовище в цілому, ми не можемо достовірно оцінити ефект впливу цих обставин на окрему фінансову звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року та на спроможність Товариства продовжувати діяльність в подальшому. У випадку суттєвих змін у діяльності Товариства, або у випадку введення надзвичайного стану в державі, або настання інших подій, які суттєво вплинуть на діяльність Товариства, керівництво Товариства буде оцінювати вплив цих подій на діяльність, а також приймати рішення про необхідність коригування даних фінансової звітності та оприлюднення такої інформації. Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.

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 розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора, крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за край виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

Ключове питання аудиту: ризики обходу механізмів внутрішніх контролерів управлінським персоналом

Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас під час кожного аудиту розглядати ризик обходу механізмів внутрішніх контролів управлінським персоналом як значний ризик.

Управлінський персонал є у виключному положенні для можливості здійснення шахрайства через його здатність маніпулювати бухгалтерськими записами внаслідок обходу контролів, які за інших умов працюють ефективно.

Ми оцінили порядок затвердження операцій, що здійснює Товариство. Ми також оцінили дотримання законів і нормативно-правових актів, які є релевантними для цілей аудиту. Завдяки цій роботі ми розробили відповідні аудиторські процедури для усунення цього ризику.

Ми оцінили ризик та проаналізували наявність будь-яких доказів необ'єктивності управлінського персоналу або значну зміну підходу до суттєвих облікових оцінок та суджень, які стосуються окремої фінансової звітності, порівняно з попереднім роком.

Ми переглянули протоколи засідань органів корпоративного управління Товариства.

Ми робили запити працівникам на різних рівнях організаційної структури, щоб переконатись у послідовності тверджень, які ми отримали від керівництва, як усно так і у письмовій формі.

Ми протестували акти звірок з третіми сторонами та отримали від них листи підтвердження (в тому числі від банків, окремих постачальників та клієнтів, зовнішніх юридичних консультантів), проаналізувавши ціни й інші умови контрактів та порівняли їх з ринковими. Серед інших процедур, ми провели перевірку визнання доходів від реалізації та перевірку сутності потенційного нестандартних і одноразових значних операцій, щоб переконатись у тому, що такі операції були належним чином затвердженні і правильно відображені в обліку та розкриті в окремій фінансовій звітності.

Ми включили до плану аудиту процедури, які неможливо було передбачити, проаналізували бухгалтерські проводки, щоб визначити, що вони відповідають комерційній сутності та обґрунтованості.

Ми провели наші процедури на вибірковій основі у відповідності до свого професійного судження та методології аудиту.

Ключове питання аудиту: облік операцій з основними засобами

Операції з основними засобами ми визначаємо ключовим питанням аудиту у зв'язку зі значними залишками в складі балансу. Дане питання розкрито Товариством у Пояснюючій до фінансової звітності (п.1.3 «Основні засоби»). У 2020 році введено в експлуатацію основні засоби на суму 248 374 тис. грн., з яких найбільшими є пошукова

Свердловина №2 Бобрицької площі та розвідувальна Свердловина №3 Бобрицької площі, загальною вартістю 161 242 тис. грн. Після визнання активом, об'єкт основних засобів обліковується за його собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Амортизація основних засобів здійснюється прямолінійним методом із застосуванням строків, встановлених для кожного об'єкта основних засобів.

В рамках аудиту нами були проведені процедури щодо обліку основних засобів, що знаходяться на балансі Товариства, щодо повного розкриття інформації про наявність окремих об'єктів основних засобів, було вивчено порядок оприбуткування ОЗ, систему утворення вартості, проаналізована повнота та своєчасність відображення в обліку та фінансовій звітності основних засобів відповідно первинних документів. Ми виконали детальне тестування (на вибірковій основі) значущих активів, щодо використаних моделей і припущень. Ми також проаналізували відповідність розкритої Товариством інформації про оцінку основних засобів, включаючи інформацію про використання істотних вихідних даних поставленим вимогам П(С)БО.

Інша інформація

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію, підготовлену станом та за рік, що закінчився 31.12.2020 року. Наша думка щодо фінансової звітності Товариства не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, ідентифікованою вище та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Стосовно наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою інформацією (МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність»): Аудитори ознайомилися з іншою інформацією, оскільки існує можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, які є не всеохоплюючими між перевіреною аудитором фінансовою звітністю та іншою інформацією, та не ставлять під сумнів достовірність перевіреної аудитором фінансової звітності Товариства.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до стандартів фінансової звітності 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, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

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, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо 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, які поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму 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. Тим не менше, майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом із 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.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, ключовий партнер з аудиту, є аудитор ТОВ «Міжнародна група аудиторів» (реєстраційний №101334 у реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, сертифікат аудитора №003712)



26 квітня 2021 року

офіс №27 в буд.№58-2 В по вулиці Артема (Січових Стрільців) в місті Києві

Заява

про відповідальність управлінського персоналу за підготовку та затвердження фінансової звітності за 2020 рік, який закінчився 31 грудня 2020 року

Нижченаведена заява, яка повинна розглядатися спільно з описом обов'язків незалежних аудиторів, що наведено у представленому Звіті аудитора, зроблена з метою розмежування відповідальності управлінського персоналу і вказаних незалежних аудиторів щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «СЕНС-Д» (далі - Товариство).

Управлінський персонал Товариства відповідає за підготовку фінансової звітності, яка достовірно, у всіх істотних аспектах, відображає фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю «СЕНС-Д» станом на 31 грудня 2020 року, а також, результати його діяльності, рух грошових коштів та зміни капіталу за рік, що закінчився на зазначену дату, у відповідності до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України (П(С)БО).

При підготовці фінансової звітності згідно з П(С)БО управлінський персонал несе відповідальність за:

- правильне обрання та послідовне застосування облікових політик;
- застосування обґрунтованих облікових оцінок, розрахунків та припущень;
- дотримання вимог П(С)БО, розкриття всіх істотних відхилень у примітках до фінансової звітності;
- оцінка здатності Товариства продовжувати діяльність щонайменше протягом дванадцяти місяців з кінця звітного періоду.

Управлінський персонал Товариства також несе відповідальність за:

- розробку, впровадження та забезпечення функціонування ефективної та надійної системи внутрішнього контролю в усіх підрозділах Товариства;
- ведення належної облікової документації, яка дозволяє розкрити та пояснити операції Товариства, а також, надати з достатньою точністю на будь яку дату інформацію про фінансовий стан Товариства та забезпечити відповідність фінансової звітності вимогам П(С)БО;
- ведення бухгалтерського обліку у відповідності до законодавства та П(С)БО;
- застосування заходів, в межах своєї компетенції, для забезпечення збереження активів Товариства;
- виявлення і запобігання фактів шахрайства та інших порушень і зловживань.

Фінансова звітність Товариства за 2020 рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, була затверджена 20 лютого 2021 року Учасниками Товариства.

Від імені управлінського персоналу ТОВ «СЕНС-Д»

Директор



/С.А. Ворона /

**Пояснююча записка
до річної фінансової звітності за 2020 рік по ТОВ «СЕНС-Д»**

м. Київ

30.03.2021 року

Мета пояснення – надати погляд керівництва підприємства для суспільства на результати діяльності, які не можуть бути отримані з даних фінансової звітності, у тому числі правова забезпеченість господарської діяльності, процес виробництва та його матеріальне забезпечення засобами виробництва, а також його прогрес, перспективи на майбутнє, існуючі ризики та невизначеності діяльності підприємства і соціально-екологічні заходи виробництва.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕНС-Д» код за ЄДРПОУ 41131571 (далі за текстом «Підприємство»), в особі директора Ворони Сергія Анатолійовича, цім повідомляє в розповідній формі найбільш суттєві, на нашу думку, відомості про Підприємство в його господарської діяльності в звітному 2020 році.

Наведена нижче заява керівництва Підприємства може розглядатися спільно з фінансовою звітністю станом на 31.12.2020 року, яка відображає повну фінансову інформацію про господарську діяльність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕНС-Д».

Скорочене найменування: ТОВ «СЕНС-Д».

Підприємство зареєстровано 07.02.2017 року приватним нотаріусом Львівського міського округу Біляк О.Я., номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 1 415 102 0000 040946

Місцезнаходження Підприємства: 04053, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 50, приміщення 8Б.

Предметом діяльності Підприємства є всі можливі та не заборонені законодавством види діяльності, зокрема в галузі пошуку (розвідки), дослідно-промислової і промислової розробки родовищ корисних копалин та реалізації вуглеводнів:

- Добування природного газу;
- Добування сирої нафти;
- Дослідно-промислова розробка родовищ.

Розвідувальне буріння та добування природного газу, нафти та газового конденсату проводиться на підставі та у відповідності до виданих уповноваженим органом спеціальних дозволів.

Підприємство отримало спеціальний дозвіл на здійснення певних операцій (діяльності) та ліцензію НКРЕКП.

Так, відповідно до законів України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Підприємство отримало:

- ліцензію НКРЕКП № 2657 від 10.12.2019 року на право постачання природного газу з безстроковим терміном, відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

- Спеціальний дозвіл №4922, виданий Державною службою геології та надр України 25.09.2018 року на користування надрами на території Бобрицької площі Полтавської області Гадяцького району для «геологічного вивчення нафтогазоносних надр, в т.ч. дослідно-промислової розробки родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ), вид корисної копалини: газ природний, конденсат, нафта, термін дії дозволу - 20 років.

Даний спеціальний дозвіл дає право використовувати об'єкти для видобутку вуглеводних та вести видобуток, а також, проведення робіт із буріння та облаштування нафтових і газових свердловин, будівництва, технічного обслуговування, ремонту і реконструкції свердловин та пов'язаних з їх обслуговуванням об'єктів трубопровідного транспорту, виробничих споруд, під'їзних доріг, ліній електропередачі, підземних кабельних мереж енергозабезпечення.

Підприємство не належить до жодної фінансової групи.

Дочірніх підприємств Підприємство не має.

Директор - Ворона Сергій Анатолійович, працює з 30 травня 2019 року, призначений наказом №2-к від 28 травня 2019 року, у відповідності до рішення Протоколу загальних зборів учасників №1 від 28 травня 2019 року.

Функції директора, його права та обов'язки визначені п.16 Статуту та спрямовані на забезпечення, зокрема, але не обмежено: зберігання спроможності Підприємства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Підприємства та виплати іншим зацікавленим сторонам; зберігання активів Підприємства; забезпечення належного прибутку учасникам Підприємства завдяки встановленню оптимальних цін на продукцію та послуги, що відповідають рівню здорового глузду, ризику та інше.

Мета і цілі діяльності Підприємства

ТОВ «СЕНС-Д» здійснює геологічне вивчення нафтогазоносних надр, в т.ч. дослідно-промислово розробку родовища, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ) на Бобрицькій площі у Полтавській області Гадяцького району, маючи в розпорядженні пошукову свердловину №2 та розвідувальну свердловину №3.

Товариство здійснює господарську діяльність з метою досягнення наступних цілей:

- отримання прибутку;
- створення високо конкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів управління;
- формування ефективної команди та надійного місця роботи для працівників Підприємства;
- збільшення ефективності роботи, спрямованої на ріст прибутковості та максимізації ринкової капіталізації Підприємства;
- побудова системи взаємовідносин із зовнішнім середовищем (клієнтами, партнерами, конкурентами), базуючись на принципах відкритості та прозорості.

Сфера діяльності за географічним розташуванням та галузевим спрямуванням

ТОВ «СЕНС-Д» отримало спеціальний дозвіл на користування надрами №4922 від 25.09.2018 строком дії 20 років, відповідно до якого здійснює геологічне вивчення нафтогазоносних надр, в тому числі дослідно-промислово

розробку родовища вуглеводнів з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ) та газового конденсату на Бобрицькій площі, яка розташована в Гадацькому районі Полтавської області. З початку дії спецдозволу Підприємство здійснило всі необхідні геологорозвідувальні роботи, було побудовано дві свердловини пошукову свердловину №2 та розвідувальну №3, які експлуатуються з 01.07.2020 року та 31.08.2020 року відповідно, що розташовані на земельній ділянці загальною площею 5,2928 га.

З метою реалізації отриманих вуглеводнів в процесі видобутку та підготовки, Підприємство отримало необхідні дозвільні документи, а також, уклало угоди на транспортування, переміщення та реалізацію продукції.

Відповідно до «Правил розробки нафтових газових родовищ» **пошуковими** є свердловини, які бурять для пошуків нових родовищ (покладів) нафти і газу, **розвідувальні** свердловини бурять на площах зі встановленою промисловою нафтогазоносністю з метою підготовки запасів нафти і газу промислових категорій в необхідному співвідношенні та отримання вихідних даних для складання проекту (технологічної схеми) промислової розробки родовища (покладу). Надалі пошукові або розвідувальні свердловини, під час випробування яких отримано промислові припливи нафти чи газу і які за результатами виконання геологічного завдання підтвердили промислову нафтогазоносність продуктивного горизонту, можуть бути переведені до експлуатаційного фонду свердловин без зміни їх початкового призначення, яке визначено проектом на влаштування свердловини.

З 2019 року по 2020 рік Підприємством було проведено роботи із проектування, буріння, будівництва та облаштування пошукової свердловини №2 Бобрицької площі. Загальна вартість витрат на облаштування свердловини склала 105 726 105,43 грн. (без ПДВ), в тому числі у 2019 році - 52 532 818,30 грн., у 2020 році – 53 193 287,13 грн. Також, в 2020 році було проведено роботи із проектування, буріння, будівництва та облаштування розвідувальної свердловини №3. Загальна вартість витрат склала 55 515 841,19 грн. (без ПДВ).

У Підприємства відсутня власна земельна ділянка, але відповідно до Пункт "в" статті 99 в редакції Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в нафтогазовій галузі» № 2314-VIII від 01.03.2018 року з метою ведення господарської діяльності Підприємство уклало договори сервітуту, які надають право на будівництво та розміщення об'єктів нафтогазовидобування.

Договором сервітуту №б/н від 04.06.2019 року (п.1.2) передбачено право ТОВ «СЕНС-Д» розміщення (буріння) розвідувальної свердловини №2 та облаштування тимчасової дослідно-промислової установки підготовки вуглеводнів Бобрицької площі, право проїзду на транспортному засобі; право прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій; право встановлення будівельних риштувань та складування будівельних матеріалів з метою ремонту будівель та споруд, тощо. Площа сервітуту складає 5,2928 га.

Договором сервітуту №б/н від 20.08.2019 року (п.1.2) передбачено право ТОВ «СЕНС-Д» облаштування Бобрицької площі (тимчасова під'їзна дорога до розвідувальної свердловини №2 Бобрицької площі), право проїзду на транспортному засобі; право прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій; право встановлення будівельних риштувань та складування будівельних

матеріалів з метою ремонту будівель та споруд, тощо. Площа сервітуту складає 2,3909 га.

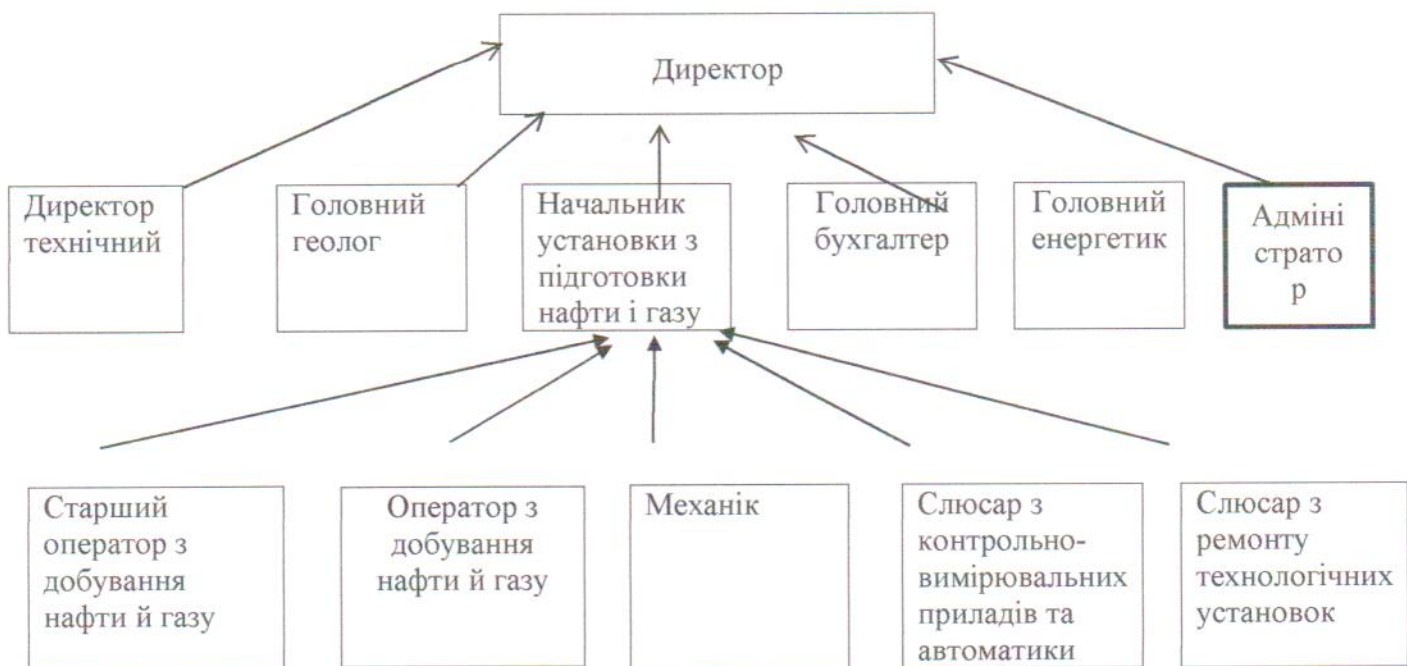
Договором сервітуту №б/н від 20.11.2019 року (п.1.2) передбачено право ТОВ «СЕНС-Д» облаштування Бобрицької площі (газопровід підключення від ТДПУ ПВ Бобрицької площі до газопроводу «Гадяцька УКПГ-Новотроїцьк ПК 36» ГПУ «Полтавагазвидобування»), право проїзду на транспортному засобі; право прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій; право встановлення будівельних риштувань та складування будівельних матеріалів з метою ремонту будівель та споруд, тощо. Площа сервітуту складає 1,9449 га.

Договором сервітуту №б/н від 04.09.2019 року (п.1.2) передбачено право ТОВ «СЕНС-Д» облаштування Бобрицької площі (тимчасова під'їзна дорога до розвідувальної свердловини №2 Бобрицької площі). Площа сервітуту складає 0,3179 га.

Договором сервітуту №08/11-19/1 від 08.11.2019 року (п.1.5) передбачено право ТОВ «СЕНС-Д» облаштування Бобрицької площі (газопровід підключення від ТДПУ ПВ Бобрицької площі до газопроводу «Гадяцька УКПГ-Новотроїцьк ПК 36» ГПУ «Полтавагазвидобування»), право проїзду на транспортному засобі; право прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій; право встановлення будівельних риштувань та складування будівельних матеріалів з метою ремонту будівель та споруд, тощо. Площа сервітуту складає 0,4067 га.

Договором сервітуту №08/11-19/2 від 08.11.2019 року (п.1.5) передбачено право ТОВ «СЕНС-Д» облаштування Бобрицької площі (газопровід підключення від ТДПУ ПВ Бобрицької площі до газопроводу «Гадяцька УКПГ-Новотроїцьк ПК 36» ГПУ «Полтавагазвидобування»), право проїзду на транспортному засобі; право прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій; право встановлення будівельних риштувань та складування будівельних матеріалів з метою ремонту будівель та споруд, тощо. Площа сервітуту складає 0,2532 га.

Організаційна структура Підприємства



Структура власності із зазначенням долі

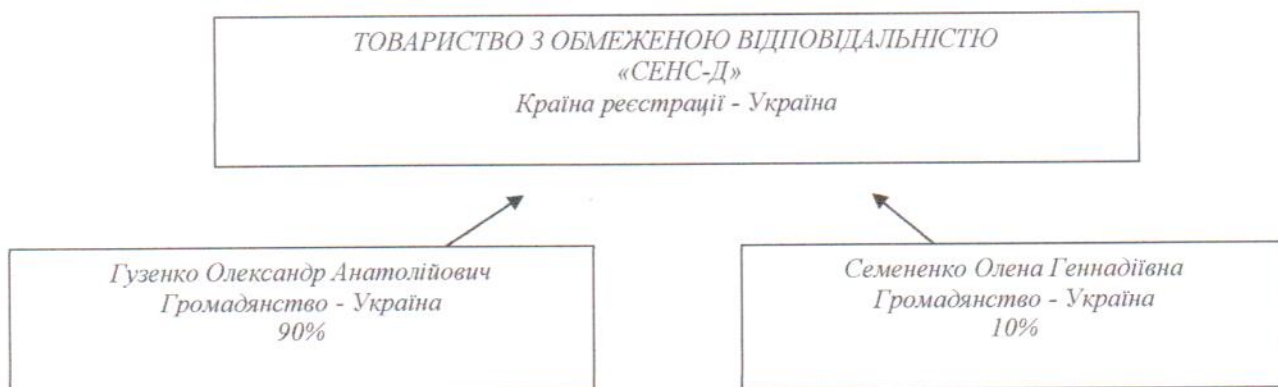
Розмір зареєстрованого та сплаченого станом на 31.12.2020 року статутного фонду дорівнює 15 000 000 грн. Засновниками Підприємства є фізичні особи – резиденти України:

- Фізична особа - громадянин України Гузенко Олександр Анатолійович, зареєстрований за адресою: Україна, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Янтарна, буд. 73, корп.2, кв. 32. Дата народження 10.03.1970р. паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм: № 003183887, запис № 19700310-01514 виданий органом 1213, дата видачі 01.04.2019 року, РНОКППУ 2563600795, країна постійного місця проживання Україна, який володіє 90% статутного капіталу - 13 500 000,00 грн. (тридцять мільйонів п'ятсот тисяч грн. 00 коп.).

- Фізична особа - громадянка України Семененко Олена Геннадіївна, зареєстрована за адресою: Україна, Харківська область, м. Харків, вул. Леніна, буд. 41, кв. 95. Дата народження 06.08.1973р. Паспорт ММ 514792, виданий ЦВМ Дзержинського РВХМУ УМВС України в Харківській області, дата видачі 25.04.2000 року, РНОКППУ 2688113641, країна постійного місця проживання Україна, яка володіє 10% статутного капіталу – 1 500 000,00 грн. (один мільйон п'ятсот тисяч грн. 00 коп.).

Гузенко Олександр Анатолійович є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «СЕНС-Д» та отримує економічну вигоду від діяльності ТОВ «СЕНС-Д», здійснює вирішальний вплив (контроль) на управління та діяльність ТОВ «СЕНС-Д».

Дані про структуру власності із зазначенням долі наведено на схемі



Технологічний процес видобування газу, нафти та газового конденсату на Підприємстві

Технологічний процес з видобування газу та супутньої продукції з надр, збирання даних продуктів та попереднє очищення від пластової води та твердих домішок складається із сепарації, підігріву та інгібіторування флюїду. Система збору, підготовки природного газу, газового конденсату та нафти передбачає: збір газу, відокремлення пластової води, газового конденсату та нафти, з подальшою їхньою дегазацією, підготовки газу до транспортування: На тимчасовій дослідно-промисловій установці підготовки газу передбачається автоматизоване та механізоване регулювання та керування технологічними процесами, відключення окремого обладнання, технологічної лінії, свердловин при аварійних відхиленнях робочого тиску, введення інгібіторів корозії.

Природний газ, який видобувається ТОВ «СЕНС-Д» на Бобрицькій площі, після комплексної підготовки за допомогою шлейфу через вузол обліку подається до внутрішньо-

промислових трубопроводів Філії ГПУ «ПОЛТАВАГАЗВИДОБУВАННЯ» АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» з подальшим переміщенням до системи магістрального газопроводу, після чого переміщення газу по магістралі здійснюється ТОВ «Оператор газотранспортної системи України». В свою чергу, газовий конденсат та нафта збираються в наземних ємностях та вивозяться спеціальним автотранспортом на підприємства переробки.

Розвиток Підприємства протягом звітного року

Основні фінансові показники господарської діяльності Підприємства в динаміці розвитку.

Активи Підприємства

Активи Підприємства складаються з необоротних та оборотних активів та представлені наступним чином:

	Станом на 01.01.2019р.	Станом на 01.01.2020р.	Станом на 31.12.2020р.	(в тис. грн.) Приріст за 2020 рік
Необоротні активи	8288,6	133111	282587	149476
Оборотні активи	17892,8	62511	58623	-3888
Всього активи	26181,4	195622	341210	145588

1. Необоротні активи

Необоротні активи Підприємства складаються з нематеріальних активів, незавершених капітальних інвестицій і основних засобів та представлені в наступній таблиці:

	На 01.01.2019	На 31.12.2019	На 31.12.2020
Необоротні активи			
Нематеріальні активи		-	39 512
первісна вартість		-	40 645
накопичена амортизація		-	(1 133)
Незавершені капітальні інвестиції	8 288,6	132 183	66
Основні засоби		928	243 009
первісна вартість		981	249 495
знос		(53)	(6 486)
ВСЬОГО Необоротні активи	8 288,6	133 111	282 587

1.1 Нематеріальні активи

Залишкова вартість нематеріальних активів Підприємства станом на 31.12.2020 року становить 39 512 тис. грн. та складається, переважно, з активів, що дають можливість виконання статутної діяльності Підприємства.

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	39 512

первісна вартість	1001	-	40 645
накопичена амортизація	1002	-	(1 133)

У зв'язку з тим, що до липня 2020 року Підприємство лише будувало об'єкти, пов'язані з видобуванням та реалізацією власної продукції, введення в експлуатацію нематеріальних активів, також, переважно здійснено з липня 2020 року.

Вартість нематеріальних активів сформована на підставі витрат, понесених у зв'язку з їх створенням, що підтверджено первинними документами.

Так, на бухгалтерському рахунку 121 «Права на використання природними ресурсами» вагомим по вартості об'єктом нематеріального активу є об'єкт "Спеціальний дозвіл (ліцензія) №4922 від 25.09.2018р. на користування надрами" вартістю 3 285 962,91 грн. Актив «Спеціальний дозвіл (ліцензія) №4922» виданий 25.09.2018 року Державною службою геології та надр України на користування надрами може використовуватися ТОВ «СЕНС-Д» протягом 20 років.

Витрати на створення даного об'єкту здійснювались протягом 2018 року, але користування ним почалось тільки після початку господарської діяльності (видобутку), а саме з 01.07.2020 року, що і пояснює дату введення в експлуатацію 01.07.2020 року.

Інформація, щодо витрат на створення даного об'єкту, наведена в таблиці

Склад витрат для отримання спеціального дозволу (ліцензії) №4922 від 25.09.2018р. на користування надрами

Дата	Назва витрат	Сума витрат (грн.)
01.01.2018	Надання спецдозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у т.ч. дослідно-промислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка) Бобрицька площа	181 875,59
01.01.2018	Експертний висновок щодо розподілу нафтогазоносних об'єктів Бобрицької площі	69 300,00
01.01.2018	Опрацювання фондових геологічних матеріалів по Бобрицькій площі Полтавська обл.	27 140,89
02.02.2018	Обґрунтування вартості геологічної інформації по Бобрицькій площі Гадяцького р-н. Полтавської обл.	67 968,00
05.02.2018	Обґрунтування вартості геологічної інформації по Бобрицькій площі Гадяцького р-н. Полтавської обл.	2 928,00
07.03.2018	Опрацювання документації щодо реєстрації РДГВН	2 928,00
30.03.2018	Початкова геолого-економічна оцінка запасів, Етап 1	630 000,00
10.04.2018	Опрацювання фондових геологічних матеріалів	21 989,20
11.04.2018	Обґрунтування вартості геологічної інформації по Бобрицькій площі Гадяцького р-н. Полтавської обл.	67 968,00
13.04.2018	Право користування геологічною інформацією	433 537,36
20.04.2018	Право тимчасового користування геологічною інформацією	12 000,00
25.05.2018	Державна експертиза матеріалів геолого-економічної оцінки 30%	107 482,56
15.06.2018	Державна експертиза матеріалів геолого-економічної оцінки 70%	250 792,64

13.07.2018	Експертна оцінка вартості запасів вуглеводнів Бобрицької площі	93 786,00
17.07.2018	Залучення коштів на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів Полтавської області	103 200,00
25.09.2018	Надання спецдозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у т.ч. дослідно-промислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка) Бобрицька площа	1 171 400,00
08.10.2018	Початкова геолого-економічна оцінка запасів, Етап 2	41 666,67
01.07.2020	Акт введення в дію спеціального дозволу (ліцензії) №4922 від 25.09.2018р. на користування надрами	3 285 962,91

В складі об'єктів, що введені в дію та обліковуються на бухгалтерському рахунку 127 «Інші нематеріальні активи» основним об'єктом нематеріального активу є об'єкт "3D сейсміка Бобрицької площі" вартістю 36 662 016,95 грн. Актив «3D сейсміка Бобрицької площі» - це інформація в 3D форматі, яка може використовуватися Підприємством безпосередньо на Бобрицькій площі протягом 15 років.

3D сейсміка створювалася для прийняття рішення де, в якому місці та на яку глибину, з використанням яких технологій можливе буріння нових свердловин. Починаючи будівництво (буріння) нової свердловини – Підприємство в першу чергу буде відштовхуватися від даних, що зазначені в 3D сейсміці.

Витрати на створення даного нематеріального активу здійснювались протягом 2018 – 2019 років, введення в експлуатацію здійснено 01.07.2020 року.

Інформація, щодо витрати на створення даного об'єкту, наведена в таблиці

Склад витрат для створення об'єкту "3D сейсміка Бобрицької площі"

Дата	Назва витрат	Сума витрат (грн.)
17.09.2018	Роботи з проектування 3D сейсмічної зйомки, 1 Етап	160 000,00
13.11.2018	Компенсація збитків землекористувачу при проведенні польових 3D сейсморозвідувальних досліджень	112 499,97
05.12.2018	Мобілізація на об'єкт	4 718 590,89
10.01.2019	Супервайзинг при виконанні польових 3D досліджень	259 666,67
20.01.2019	Польові 3D сейсморозвідувальні дослідження	27 431 580,12
21.01.2019	Демобілізація	1 914 224,70
22.01.2019	Збитки, заподіяні Землекористувачу під час проведення геологорозвідувальних робіт	267 094,49
09.06.2019	Обробка та інтерпретація результатів польових досліджень	1 606 818,42
19.06.2019	Підготовка та передача фінального звіту по виконаних Роботах (паперової та електронної версії)	157 375,03
26.06.2019	Оренда конференцзали для презентації 3D моделі	833,33
16.07.2019	Роботи з проектування 3D сейсмічної зйомки, 2 Етап	33 333,33
01.07.2020	Акт введення в дію об'єкту "3D сейсміка Бобрицької площі"	36 662 016,95

Решта об'єктів нематеріальних активів має незначний вартісний показник та введена в дію в 2020 році у відповідності до первинних бухгалтерських документів.

1.2. Незавершені капітальні інвестиції

У складі незавершених капітальні інвестиції станом на 31.12.2020 року залишилось не введеними наступні об'єкти на загальну суму 65 584,55 грн. тому як на даному етапі виробництва вони не застосовуються у господарській діяльності:

Назва об'єкту	Рахунок	Сума
Плита ПДН AtV розміром 6000*2000*140 мм	1521	22 458,20
IP-телефон АТС Grandstream UCM6202, IP PBX appliance, 2 FXO ports, 2 FXS ports	1531	11 900,00
IP-телефон База Grandstream DP750, Wireless DECT Base Station, 5 SIP accounts per BS, 5 DECT phones	1531	2 100,00
IP-телефон Телефон Grandstream DP720, Wireless DECT Phone, 5 Phones per BS, Colour Display, With cga	1531	7 392,00
Комутатор Vigor Switch G1080	1531	1 956,25
Маршрутизатор Vigor 2926	1531	10 720,25
Точка доступу Vigor AP 903	1531	4 955,85
Шлюз HandyTone 813, 1 FXS port, 1 FXO port, 1LAN, 1WAN	1531	2 000,00
Ліцензія НКРЕКП на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу	1541	2 102,00

1.3. Основні засоби

Залишкова вартість основних засобів Підприємства станом на 31.12.2020 року становить 243 009 тис. грн. та складається, переважно, з активів, що дають можливість виконання статутної діяльності Підприємства.

(в тис. грн.)

	На 01.01.19	На 01.01.20	На 31.12.20
Основні засоби		928	243 009
первісна вартість		981	249 495
знос		(53)	(6 486)

У зв'язку з початком господарської діяльності (видобутку вуглеводнів) з липня 2020 року, введення в експлуатацію основних засобів переважно здійснено також з липня 2020 року.

Вартість введених основних засобів сформована на підставі витрат, понесених у зв'язку з їх створенням, що підтверджено первинними документами.

Значні об'єкти основних засобів, що введені в дію в 2020 році, наведено в таблиці

Назва об'єкту	Вартість (грн.)	Рахунок
Свердловина №2 Бобрицької площі пошукова	105 726 105,43	103
Свердловина №3 Бобрицької площі розвідувальна	55 515 841,19	103
ТДПУ ПВ Бобрицької площі*	31 589 497,18	103

Тимчасовий під'їзний шлях до св.№2	18 913 428,60	103
Трубопровід між св.№2 та ТДПУ ПВ	784 916,35	103
Трубопровід між св.№3 та ТДПУ ПВ	1 071 683,66	103
Трубопровід між ТДПУ ПВ та газопроводом ГПУ	12 741 025,64	103
Гігрометр стаціонарний потоковий ТОРОС-3-1	714 853,38	104
Лічильник газу 4-канальний ультразвуковий ГУВР-011А4.4 ВС	1 043 400,68	104
Сепаратор вхідний 2-х фазний	1 900 000,00	104
Хроматограф поточний природного газу з системами відбору та підготовки проби	1 273 808,00	104
Арматура фонтанна 3-1/16" x 2-1/16" x 0000PS	1 135 133,34	104
Зовнішня мережа електропостачання	1 812 405,05	104

*ТДПУ – це Тимчасова дослідно-промислова установка підготовки вуглеводнів, що не є капітальною спорудою.

Склад витрат на будівництво пошукової свердловини №2 Бобрицької площі (грн., без ПДВ) наведено в таблиці

РОМІРЕТ, ТОВ проектні роботи	110 000,00
Інститут охорони ґрунтів України, ДУ дослідження ґрунтів	32 249,38
УКРСПЕЦГЕОЛОГІЯ, ТОВ геофізичні дослідження	8 112 569,49
УБС КРС, ТОВ випробування на продуктивність	5 216 238,12
Витратні матеріали на будівництво (труба обсадна 340x10.92 мм Д ОТТМ-А ГОСТ 632-80)	14 398 115,24
Витратні матеріали на будівництво (Плита ПДН АтV розміром 6000*2000*140 мм)	192 995,78
УКРБУРСЕРВІС БК, ТОВ поетапне виконання будівельних робіт	73 067 543,30
Технологічні втрати газового конденсату при будівництві (облаштуванні) свердловини	1 014 054,29
Бурова техніка НТП, ТОВ сервісні роботи з освоєння свердловини із застосуванням азотно-компресорного обладнання	785 920,91
УКРНАУКАГЕОЦЕНТР, ДП вимірювання зовнішнього гамма-випромінювання, зберігання керну	548 116,76
ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ, ТОВ сервісні роботи	336 892,80
УМБК, ТОВ монтаж обладнання	530 555,55
Полтавське підприємство геофізичних робіт, ПП геофізичні роботи	303 008,76
Рентна плата	60 638,00
Інші витрати: супроводження, агрохімічне обстеження земель, дослідження шуму, інженерний супровід будівництва по договорам ЦПХ Ніженець Б.В., Кабачок М.С.	1 017 206,85
ВСЬОГО акт вводу від 01.07.2020р.	105 726 105,43

Основним підрядником з будівництва пошукової свердловини №2 Бобрицької площі є ТОВ «БК УКРБУРСЕРВІС», згідно Договору №31/05-19 від 31.05.2019 року. Роботи з будівництва свердловини почались в березні 2019 року, акт введення в експлуатацію підписаний 01.07.2020 року на суму 105 726 105,43 грн.

Склад витрат на будівництво розвідувальної свердловини №3 Бобрицької площі (грн., без ПДВ) наведено в таблиці

РОМІРЕТ, ТОВ проектні роботи	82 000,00
УКРБУРСЕРВІС БК, ТОВ поетапне виконання будівельних робіт	33 342 238,52
ЮРЕКО, ПП вивіз та утилізація бурового шламу	1 219 972,49
УКРСПЕЦГЕОЛОГІЯ, ТОВ геофізичні дослідження	3 823 834,41
УБС КРС, ТОВ випробування на продуктивність	619 085,57
Витратні матеріали на будівництво (труба обсадна, блок фундаментний ФБС 24.5.6-Т)	14 636 022,64
Бурова техніка НТП, ТОВ сервісні роботи з освоєння свердловини	191 313,93
ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ, ТОВ сервісні роботи	195 020,00
УМБК, ТОВ монтаж обладнання	684 707,45
Договора ЦПХ Ніженець Б.В., Кабачок М.С. інженерний супровід будівництва	186 335,52
ЕСВ по договорам ГПХ	40 993,80
УКРНАУКАГЕОЦЕНТР, ДП дослідження	64 112,61
УКРГЕОФІЗИКА ДГП, Полтавська експедиція геофізичні дослідження	86 000,53
ДІ-ПІ СЕРВІС, ТОВ відбір та аналіз керну	141 853,60
Інші витрати	202 350,12
ВСЬОГО акт вводу від 31.08.2020р. та модернізація 30.12.2020р.	55 515 841,19

Основним підрядником з будівництва розвідувальної свердловини №3 Бобрицької площі є ТОВ «БК УКРБУРСЕРВІС», згідно Договору №07/02-20 від 07.02.2020 року. Роботи з будівництва свердловини почались в січні 2020 року, акт введення в експлуатацію підписаний 31.08.2020 року на суму 39 153 311,71 грн., поліпшення в 4 кв. 2020 року становили 16 362 529,48 грн.

Склад витрат на будівництво ТДПУ ПВ (Тимчасової дослідно-промислової установки підготовки вуглеводнів) Бобрицької площі (грн., без ПДВ) наведено в таблиці

Передача обладнання в монтаж	9 151 513,39
Передача матеріалів в монтаж	1 750 717,70

ІНЖЕНЕРНИЙ СЕРВІС ІВП, ТОВ електромонтажні роботи	1 567 632,67
КВА, ТОВ улаштування тротуарної плитки	18 333,00
ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ, ТОВ електроенергія	328 765,87
МОНТАЖТРАНСГАЗ, ТОВ монтаж та будівництво	16 207 792,18
ДА ТРАНС, ТОВ надання техніки для облаштування ТДПУ ПВ	275 210,04
ТЕХПРОЕКТ, ТОВ Проект "Облаштування Бобрицької площі. ТДПУ ПВ"	1 816 049,00
УМБК, ТОВ обв'язка та підключення компресора, облаштування	458 333,33
Інші послуги	15 150,00
ВСЬОГО акт вводу від 30.09.2020р. та модернізація 30.10.2020р.	31 589 497,18

Основним підрядником з будівництва Тимчасової дослідно-промислової установки підготовки вуглеводнів Бобрицької площі є ТОВ «МОНТАЖТРАНСГАЗ», згідно Договору №12/11-19/1 від 12.11.2019 року, Договору №13/11-19 від 13.11.2019 року, Договору №24/01-20/1 від 24.01.2020 року. Роботи з будівництва ТДПУ ПВ почалися в листопаді 2019 року, акт введення в експлуатацію підписаний 30.09.2020 року на суму 30 785 843,47 грн. та акт на модернізацію 30.10.2020 року на суму 803 653,71 грн.

Склад витрат на будівництво Тимчасового під'їзного шляху до свердловини №2 (грн., без ПДВ) наведено в таблиці

Виготовлення технічної документації	265 362,96
Участь у комплексному і соціальному розвитку с. Бобрик, с.Плішивец	100 000,00
МОНТАЖТРАНСГАЗ, ТОВ будівництво	7 736 362,63
Передача матеріалів в монтаж (Плита ПДН АтV розміром 6000*2000*140 мм)	10 799 951,46
Витрати по договорам сервітуту (користування земельними ділянками під час будівництва)	11 751,55
ВСЬОГО акт вводу від 01.07.2020р.	18 913 428,60

Основним підрядником з будівництва Тимчасового під'їзного шляху до свердловини №2 є ТОВ «МОНТАЖТРАНСГАЗ», згідно Договору №31/07-19 від 31.07.2019 року. Роботи з будівництва шляху почалися в липні 2019 року, акт виконаних робіт підписаний 01.07.2020 року, протяжність 2800м, ширина 4,0м. Пунктом 5.7 Договору встановлено гарантійний термін якості Тимчасового під'їзного шляху до свердловини №2 згідно чинного законодавства для будівельних робіт. Договором передбачено часткове використання матеріалів замовника. На виконання умов Договору ТОВ «СЕНС-Д» передавало для будівництва такі матеріали, як плити дорожні розміром 6000*2000*140 мм, бордюри та інше.

Склад витрат на будівництво Трубопроводу між ТДПУ ПВ та газопроводом ГПУ (грн., без ПДВ) наведено в таблиці

Передача матеріалів в монтаж	5 431 455,19
Інститут охорони ґрунтів України, ДУ агрохімічне обстеження земель	23 224,60
Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області погодження проекту	35 458,97
МОНТАЖТРАНСГАЗ, ТОВ будівельні роботи	6 231 199,04
ФО-П Авраменко Світлана Василівна проект землеустрою щодо технічної рекультивациі земель	78 000,00
ФО-П Мельник Юрій Леонідович встановлення меж земельної ділянки	39 850,00
ТЕХПРОЕКТ, ТОВ проектні роботи	327 073,00
УКРГАЗВИДОБУВАННЯ, Філія роботи з приєднання до внутрішньопромислового газопроводу	520 759,68
Проведення розвідувальних робіт	36 214,35
Інші витрати	17 790,81
ВСЬОГО акт вводу від 31.08.2020р.	12 741 025,64

Основним підрядником з будівництва Трубопроводу між Тимчасовою дослідно-промисловою установкою підготовки вуглеводнів Бобрицької площі та газопроводом ГПУ є ТОВ «МОНТАЖТРАНСГАЗ», згідно Договору №09/12-19 від 09.12.2019 року. Роботи з будівництва почалися в жовтні 2019 року, акт введення в експлуатацію підписаний 31.08.2020 року на суму 12 741 025,64 грн.

Також, Підприємством сплачені кошти за капітальний ремонт та будівництво дорожнього покриття комунальної дороги у Полтавській області, Гадяцького району в с. Бобрик. Роботи з ремонту та будівництву дорожнього покриття комунальної дороги здійснювалось ТОВ «Гадячшляхбуд», згідно Договору №04/09-20/1 від 04.09.2020 року, витрати склали 2 844 005,16 грн. без ПДВ. Роботи з капітального ремонту та будівництва дорожнього покриття почалися у вересні 2019 року, акт виконаних робіт підписаний 02.11.2020 року, протяжність шляху 1900м, ширина 4,6м площа узбіч 2660м. Пунктом 5.7 Договору встановлено гарантійний термін якості виконаних робіт не менш 3-х років. Пунктом 4.2.13 Договору №04/09-20/1 від 04.09.2020 року передбачено виконання робіт з будівництва та реконструкції шляху з використанням матеріалів підрядника, відповідно до вищенаведеного пункту Підприємство передало в монтаж матеріалів на суму 5 431 455,19 грн.

Первісна вартість основних засобів Підприємства станом на 31.12.2020 року становила 249 495 395,36 грн., в тому числі на рахунках:

103	Будівлі та споруди	226 342 498,05
104	Машини і обладнання	13 640 272,81
105	Транспортні засоби	457 503,48
106	Інструменти, прилади та інвентар	168 487,25

109	Інші основні засоби	8 616 469,47
112	Малоцінні необоротні матеріальні активи	270 164,30
	ВСЬОГО	249 495 395,36

2. Оборотні активи

2.1. Виробничі запаси

Виробничі запаси складаються з матеріальних цінностей, що приймають участь у господарській діяльності Підприємства і повністю переносять свою вартість на процеси виробництва, або пов'язану з цим процесом діяльність, а також, матеріали для будівництва.

Дані з руху виробничих запасів представлені в наступній таблиці

(грн.)

рахунки	Сальдо на 01.01.2020р.		Обороти за 2020р.		Сальдо на 31.12.2020р.		Баланс	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	№ рядка	сума в тис. грн.
20, Виробничі запаси	20 701 642,84		29 114 140,50	45 246 618,50	4 569 164,84		1101	4569
в тому числі								
201, Сировина та матеріали	20 701 409,54		24 687 992,56	44 824 566,52	564 835,58			
203, Паливо	233,30		54 542,94	48 870,55	5 905,69			
205, Будівельні матеріали			275 126,25	275 126,25				
207, Запасні частини			97 000,18	88 410,18	8 590,00			
209, Інші матеріали			3 999 478,57	9 645,00	3 989 833,57			
22, Малоцінні і швидкозношув. предмети	7 019,34		365 525,31	272 914,92	99 629,73		включено в р.1100	100
23, Виробництво			36 099 462,40	36 099 462,40				
26, Готова продукція			36 099 462,40	35 342 544,89	756 917,51		1103	757
28, Товари			14 503 678,11	14 092 481,92	411 196,19		1104	411
281, Товари на складі			14 416 923,95	14 005 727,76	411 196,19			
286, Необоротні активи групи вибуття, утримані для продажу			86 754,16	86 754,16				
Разом рах. 20+22 + 26 +28	20 708 662,18	0,0	80 082 806,32	94 954 560,23	5 836 908,27		1100	5837

Інформація, щодо напрямку витрат сировини та матеріалів, будівельних матеріалів з рахунку 201 та 205 здійснених в 2020 році, наведена в таблиці

Перелік напрямків витрат матеріалів з рахунку 201	Сума	Рахунок
На спорудження тимчасової дослідно-промислової установки підготовки вуглеводнів, свердловин Бобрицької площі, в т.ч. на будівництво та ремонт тимчасових шляхів	37 856 726,91	15
Внутрішнє переміщення матеріалів з свердловини №2 на св.№3 і навпаки	4 862 886,81	20

На експлуатацію технологічного обладнання, на охорону праці	1 293 031,83	23
Реалізація матеріалів (труб обсадних)	811 920,97	943
На будівництво, монтаж обладнання (передача в монтаж) з рах. 205	258 992,92	15
На проведення поточних ремонтів	16 133,33	23
ВСЬОГО	45 099 692,77	

В наступній таблиці відображено основні матеріали, що витрачені в господарській діяльності в 2020 році з рахунку 201 (в переважній більшості випадків на будівництво основних засобів)

(грн., без ПДВ)

Електротехнічна продукція	2 560 108,47
Плита дорожня ПД 2-9.5 з розміром 2980*1480*180	531 233,25
Рівномір рефлекс-радарний VEGAFLEX.81	826 976,58
Розчинник спиртово-ефірний	584 172,50
Труба 219x8 ГОСТ 8732-78 ст.20 з АКП 3В 2,5 мм	3 119 186,86
Труба 89x12 ГОСТ 8732-78 з АКП 2В (2,2) фаска	1 002 742,23
Труба НКТ 73.02x5.51мм P110 EU R2 API 5CT	4 085 133,32
Труба обсадна 139.7x9.17 мм P110 DGT R-3 API 5CT/TU У 24.2-36053445-002 2015	7 700 107,77
Труба обсадна 168.3x10.59 мм P110 DGT R-3 API 5CT/TU У 24.2-36053445-002 2015	6 696 328,01
Труба обсадна 244.5x10 мм Д ОТТМ-А ГОСТ 632-80	6 050 239,65
ВСЬОГО	33 156 228,64

Витрати ПММ з рахунку 203 в сумі 48 870,55 грн. здійснені в 2020 році на обслуговування автомобілю по нормам, згідно подорожніх листів. Витрати запасних частин з рахунку 207 в сумі 48 410,18 грн. здійснені в 2020 році на обслуговування технологічного обладнання.

В складі залишку інших матеріалів, що обліковуються на рахунку 209, знаходяться труби НКТ, які спущені в свердловини, але періодично піднімаються, проходять дефектоскопію, перевіряються, фільтруються та, при можливості повторного використання, спускаються в свердловини.

Інформація, щодо залишків матеріалів на рахунку 209, наведена в таблиці

Назва ТМЦ	сума в грн. (без ПДВ)
Труба НКТ 73.02x5.51мм P110 EU R2 API 5CT, в тому числі:	3 989 833,57
В свердловині №2 Бобрицької площі	2 116 579,43
В свердловині №3 Бобрицької площі	1 873 254,14

Витрати на МШП Підприємство здійснює переважно на виробництво продукції. В 2020 році дані витрати становили 272 914,92 грн. В складі МШП рахується спецодяг (костюми робочі, чоботи, черевики, каски...) та засобів чищення для гігієни працівників.

2.2 Виробництво продукції

Підприємство займається видобутком нафти, газу та газового конденсату на Бобринській площі з глибини до 5000м.

Технологічний процес здійснюється відповідно до схем, вказаних в технологічній карті, в якій перелічуються всі технологічні операції з очистки та переробки сировини в готову продукцію.

В технологічну схему (карту) входить, також, схема, в якій вказується послідовність розміщення обладнання, що застосовується в технологічному процесі (як основного так і допоміжного), включаючи транспортування продукції.

В ході технологічних процесів здійснюється видобування нафти, виділяється нафтовий (попутний) газ, частина якого виділяється у атмосферне повітря та згорає, відповідно, не використовується у виробничо-господарській діяльності.

Щомісячно головним геологом складаються акти про обсяг видобутку вуглеводнів на Бобринській площі, в якому вказані всі параметри отриманої продукції.

За для цього встановлені різні датчики, фільтри та вимірювальні прилади. В акті вказуються об'єми товарного газу, нафти та газового конденсату, відповідно до виконаних замірів вказується густина видобутої нафти та газового конденсату. Виходячи з даних параметрів, в акті розраховується кількість товарної продукції, яка оприбутковується в бухгалтерському обліку, як готова продукція.

В технологічному процесі видобутку деякий об'єм газу згорає, що має відображення в акті. На підставі затвердженої початкової геолого-економічної оцінки запасів визначаються загальні технологічні втрати нафти, газу та газового конденсату та списуються як технологічні втрати.

Витрати на виробництво продукції в 2020 році по видам

	Конденсат	Нафта	Природний газ	Всього витрат на виробництво	Питома вага витрат
Амортизація НМА	82 156,80	23 283,33	1 131 266,21	1 236 706,34	3,4
Амортизація ОЗ	24 305,55		6 143 228,69	6 167 534,24	17,1
Визначення фізико-хімічних показників	26 353,89	24 598,42	60 459,37	111 411,68	
Геофізичні дослідження		104 067,77	1 174 107,75	1 278 175,52	3,5
Господарські витрати	19 418,48		1 515,38	20 933,86	
Електроенергія		33 110,07	219 874,22	252 984,29	
Витратні матеріали			1 159 423,08	1 159 423,08	3,2
Інформаційні, консультативні послуги	54 090,00	1 456,67	44 164,67	99 711,34	
Медогляд	377,00		3 665,26	4 042,26	
Навчання персоналу	13 200,00		60 720,00	73 920,00	
Оренда майна	3 750,00	419 705,86	947 702,26	1 371 158,12	3,8
Охорона праці	137 002,17	29 609,13	101 214,23	267 825,53	
Податки та збори: рентна плата	1 998 031,45	1 040 096,24	6 808 207,27	9 846 334,96	27,3
Послуги зв'язку	8 240,46	5 612,59	6 768,94	20 621,99	

Послуги спецтехніки	314 439,32	60 783,63		375 222,95	
Послуги страхування	3 062,83			3 062,83	
Ремонт, поліпшення, утримання ОЗ, ТО	171 545,40	919,54	732 039,81	904 504,75	
Роботи, послуги виробничого характеру	59 638,85	36 666,67	3 925 309,55	4 021 615,07	11,1
Прийом продукції, підготовка, транспортування			4 849 358,42	4 849 358,42	13,4
Заробітна плата з індексацією та доплатами (нічні, вихідні, святкові)			3 251 525,30	3 251 525,30	9,0
Податки по ЗП			716 028,04	716 028,04	2,0
Користування земельною ділянкою (сервітут)		24,35	31 395,50	31 419,85	
Витрати на відрядження			1 770,74	1 770,74	
Витрати по авто			31 144,58	31 144,58	
Охорона, спостереження та інше			1 300,00	1 300,00	
Послуги кур'єра			1 726,66	1 726,66	
ВСЬОГО с/в видобутку	2 915 612,20	1 779 934,27	31 403 915,93	36 099 462,40	100,0
Кількість валового видобутку	743,557 т	374,843 т	12 241,033 тис.м³		

В складі собівартості видобутої продукції значну питому вагу займають наступні витрати:

- Податки та збори: рентна плата - 27,3%
- Амортизація ОЗ, НМА - 20,5%
- Прийом продукції, підготовка, транспортування - 13,4%
- Роботи, послуги виробничого характеру - 11,1%
- Заробітна плата з індексацією та доплатами (нічні, вихідні, святкові) – 9,0%
- Оренда майна - 3,8%
- Витратні матеріали - 3,2%
- Геофізичні дослідження - 3,5%

Стаття витрат «Прийом продукції, підготовка, транспортування» складаються з:

- витрат по переміщенню природного газу від ТДПУ ПВ Бобрицької площі до магістрального газопроводу по шлейфам, що належить АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ», дана послуга надається по Договору №501/20 від 07.04.2020 року з Філією АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» ГПУ «ПОЛТАВАГАЗВИДОБУВАННЯ»;

- витрати на замовлені потужності (пропускна спроможність) в магістральному газопроводі, дана послуга надається по Договору №1907000540 від 06.11.2019 року з ТОВ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ».

Стаття «Оренда майна» складається з:

- витрат на оренду компресорів по Договорах оренди №09/09-20/1 від 09.09.2020 року та №21/05-20/1 від 21.05.2020 року з ТОВ «ГАСКІ»;

- витрат на оренду ємності для зберігання нафти та газового конденсату по Договору №15/12-19 від 15.12.2019 року з ТОВ «НАДРА-ГЕОІНВЕСТ».

Стаття витрат «Роботи, послуги виробничого характеру» складається з витрат на послуги спецтехніки, аварійно-рятувальне обслуговування, прийом супутньої пластової води, утилізація відходів, спостереження стану навколишнього середовища та інше.

Стаття витрат «Геофізичні дослідження» складається з витрат на геофізичні дослідження по Договору №310719-01 від 31.07.2019 року з ТОВ «УКРСПЕЦГЕОЛОГІЯ»

2.3 Готова продукція

Готовою продукцією на Підприємстві є нафта, природний газ та газовий конденсат власного видобутку. Нафта за газовий конденсат накопичуються в наземних ємностях, природний газ, який видобувається ТОВ «СЕНС-Д» на Бобрицькій площі, після комплексної підготовки за допомогою шлейфу через вузол обліку подається до внутрішньо-промислових трубопроводів Філії ГПУ «ПОЛТАВАГАЗВИДОБУВАННЯ» АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» з подальшим переміщенням до системи магістрального газопроводу.

В 2020 році реалізовано природного газу в об'ємі 11 343,199 тис. м³, газового конденсату в кількості 588,075 тон, нафти в кількості 325,973 тон. Процес реалізації нафти та газового конденсату здійснюється під час завантаження (перекачування) продукції в спецтранспорт покупця.

Підприємство в процесі видобування природного газу, нафти та газового конденсату має технологічні втрати, які розраховуються у відповідності до початкової геолого-економічної оцінки запасів. Розраховані кількісні показники втрат відображено в щомісячних актах про обсяг видобутку вуглеводнів на Бобрицькій площі. Дані акти складені та підписані представником технічного відділу, а саме, головним геологом.

Технологічні втрати в 2020 році склали 21,184 тонну газового конденсату собівартістю 82 609,45 грн., 8,386 тонну нафти собівартістю 39 784,17 грн. та 169,834 тис.м³ природного газу собівартістю 1 339 422,80 грн.

Щодо видобутку продукції з березня по травень 2020 року під час випробування свердловини та виведення її на стабільний режим роботи, природний газ, який не подано до газопроводу визначений, як втрати при дослідженні свердловини на промислову продуктивність. Дані втрати склали 48,618 тис.м³ природного газу собівартістю 1 013 966,44 грн., та 0,021 тонну газового конденсату собівартістю 87,85 грн. та списані на рахунок 1522.

Після введення в експлуатацію свердловин, технологічні втрати при видобуванні природного газу, нафти та газового конденсату списані на рахунок 949, як інші витрати операційної діяльності.

2.4 Товари

Товар на Підприємстві - це природний газ власного видобутку, який закачується в сховища АТ «УКРТРАНСГАЗ» на зберігання по Договору №1904000084 від 04.04.2019 року. При необхідності, у разі нестачі поточного видобутку, природний газ може бути відібрано зі сховищ АТ «УКРТРАНСГАЗ» та реалізовано. Дану послугу АТ «УКРТРАНСГАЗ» надає по Договору №1904000084 від 04.04.2019 року. Також, на 281 рахунку обліковується природний газ, який було придбано у сторонніх організацій для подальшої реалізації при нестачі власного видобутку. В 2020 році у сховища АТ «УКРТРАНСГАЗ» закачано природного газу власного видобутку в кількості 728,00 тис.м³

на суму 1 747 276,60 грн. та відібрано 536,000 тис. м3 на суму 1 336 080,41 грн. Крім того, Підприємство придбало для продажу природний газ в кількості 2 340,300 тис.м³, на суму 11 333 566,94 грн. та повністю його реалізувало.

Основні постачальники товару - ТОВ «КРАФТ ЕНЕРДЖИ» згідно Договору №Г-20/169 від 10.09.2020 року, згідно Договору №Г-20/172 від 15.09.2020 року та ТОВ «НАДРА ГЕОІНВЕСТ» згідно Договору №16/11-20/1 від 16.11.2020 року.

Реалізація по ціні нижче собівартості не здійснювалась.

2.5 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги представлена даними таблиці

рах. 361 «Розрахунки з відчизняними покупцями»	Сальдо на 01.01.2020р.	Обороти за період		Сальдо на 31.12.2020р.	Баланс	
	Дебет	Дебет (грн.)	Кредит (грн.)	Дебет (грн.)	№ рядка	сума тис. грн.
всього оборот по рахунку		88 116 972,20	101 069 788,15	2 799 195,25	1125	2799
в тому числі:						
НАДРА- ГЕОІНВЕСТ, ТОВ Договір №16/12-20/1 від 16.12.2020		2 177 114,76		2 177 114,76		

Переважна сума залишку по розрахункам з покупцями є поточною, не прострочена, рахується за ТОВ «НАДРА ГЕОІНВЕСТ» та підтверджується актом звірки розрахунків.

2.6. Дебіторська заборгованість по розрахункам з бюджетом

Аналіз даних з податку на додану вартість за 2020 рік наведено у таблиці

(в грн.)

Період 2020р.	Початкове сальдо Дт	Податковий кредит	Податкове зобов'язання	Кінцеве сальдо Дт
січень	24 908 651,90	3 656 571,52		28 565 223,42
лютий	28 565 223,42	744 388,29		29 309 611,71
березень	29 309 611,71	4 388 349,27		33 697 960,98
квітень	33 697 960,98	3 455 878,16	39 033,03	37 114 806,11
травень	37 114 806,11	597 710,59		37 712 516,70
червень	37 712 516,70	2 332 995,39	106 260,36	39 939 251,73
липень	39 939 251,73	4 153 705,06	107 342,06	43 985 614,73
серпень	43 985 614,73	1 113 015,14	3 787 832,22	41 310 797,65
вересень	41 310 797,65	3 117 218,01	3 236 694,95	41 191 320,71
жовтень	41 191 320,71	3 354 670,93	3 953 350,58	40 592 641,06
листопад	40 592 641,06	2 285 763,26	2 288 019,72	40 590 384,60
грудень	40 590 384,60	2 271 176,92	3 792 964,33	39 068 597,19
ВСЬОГО	24 908 651,90	31 471 442,54	17 311 497,25	39 068 597,19

Дебіторська заборгованість з ПДВ підтверджена в системі електронного адміністрування ПДВ.

2.7 Інша поточна дебіторська заборгованість

Рахунок	Сальдо на 01.01.2020р	Обороти за період		Сальдо на 31.12.2020р.	Баланс	
	Дебет	Дебет	Кредит	Дебет	№ рядка	сума тис. грн.
рах. 37 «Розрахунки з іншими дебіторами»		50 034,65	42 186,35	7 158,30	1155	7,1
рах. 651 «Розрахунки по державному соціальному страхуванню»		1 202 731,37	1 201 156,54	1 574,83	1155	1,6
рах. 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»	13 881 626,35	154 678 578,04	207 215 189,82	1 872 546,66	1155	1872,5
в тому числі:						
УКРГАЗВИДОБУВАНН Я, Філія Договір №501/20 від 07.04.2020		5 682 302,31	4 446 919,59	1 235 382,72		
Разом	13 881 626,35	155 931 344,06	208 458 532,7	1 881 279,79	1 155,00	1 881

Загальна сума іншої дебіторської заборгованості станом на 31.12.2020 року становить 1881 тис. грн. Інша дебіторська заборгованість відносно 2019 року зменшилась на 12 001 тис. грн. та є поточною, обліковується за чистою реалізаційною вартістю. Сумнівна заборгованість відсутня.

2.8 Грошові кошти

Інформація, щодо залишків коштів на поточних рахунках, наведена в таблиці

(в тис. грн.)

Назва банку	На 31.12.19р.	На 31.12.20р.
UA423808160000026002001201022 в АТ «БАНК СІЧ», МФО 380816, м. Київ	348	3785
UA878999980385169000000362881 Казначейство України (електронне адміністрування податків)	2616	2616
ВСЬОГО	2964	6401

Станом на 31.12.2020 року Підприємство не має грошових коштів, які утримуються і є недоступними для використання.

3. Власний капітал

(в тис. грн.)

	Станом на 01.01.2020 року	Станом на 31.12.2020 року	Результат за 2020 рік
Зареєстрований (Пайовий) капітал	15000	15000	Зміна учасників
Додатковий капітал			
Нерозподілений прибуток	(2095)	14567	
Неоплачений капітал			
Всього власний капітал	12905	29567	

3.1 Зареєстрований (Пайовий) капітал

Зміна учасників здійснена 23.07.2020 року, а саме: Коваленко Іван Васильович передав частку в розмірі 20% (3 000 000 грн.) Гузенко Олександрю Анатолійовичу.

Станом на 31.12.2020 року основним бенефіціарним власником ТОВ «СЕНС-Д» з часткою 90% зареєстрований Гузенко Олександр Анатолійович.

Учасники ТОВ «СЕНС-Д»	Внески на 01.12.2020р.	Внески на 31.12.2020р.
Гузенко Олександр Анатолійович	10 500 000,00	13 500 000,00
Коваленко Іван Васильович	3 000 000,00	
Семененко Олена Геннадіївна	1 500 000,00	1 500 000,00
Разом	15 000 000,00	15 000 000,00

Статутний капітал ТОВ «СЕНС-Д» станом на 31.12.2020 року складає 15 000 000 грн.

Для фактичного наповнення зареєстрованого статутного фонду учасниками не залучались векселі, а також, кошти, одержані в кредит, позику та під заставу, бюджетні кошти та нематеріальні активи.

3.2 Нерозподілений прибуток

Інформація, щодо отриманого прибутку/збитків за період діяльності Підприємства, наведена в таблиці

Прибуток	Сальдо на 30.06.2018р.	Сальдо на 01.01.2019р.	Сальдо на 01.01.2020р.	Сальдо на 31.12.2020р.
44 Нерозподілений прибуток + (непокритий збуток-) (грн.)	- 30 117,50	- 87512,42	- 2 095 102,49	14 567 261,04

Підприємство з початку діяльності та до 01.07.2020 року отримувало непокриті збитки. До 30.06.2018 року Підприємство знаходилося на спрощеній системі оподаткування. За цей період Підприємство отримало непокриті збитки в сумі 30 117,50 грн. З 01.07.2018 року Підприємство зареєстроване як платник податку на прибуток на загальних умовах. Станом на початок 2020 року Підприємство мало збиток в сумі 2 095 102,49 грн. В 2020 році Підприємство отримало чистий прибуток в розмірі 16 662 362,53 грн.

4. Поточні зобов'язання та забезпечення

4.1. Поточна кредиторська заборгованість

Дані з поточної кредиторської заборгованості станом на 31.12.2020 року за даними обліку наведено в таблиці

Рахунок	Сальдо на 01.01.2020р.	Обороти за період		Сальдо на 31.12.2020р.	Баланс	
	Кредит	Дебет	Кредит	Кредит	№ рядк а	сума тис. грн.

рах. 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»	12 017 045,81	154 678 578,04	207 215 189,82	52 544 577,90	1615	52545
в тому числі, переважно						
Дніпровський трубний завод, ТОВ Договір №08/05-19 від 08.05.2019		14 396 545,62	18 396 545,62	4 000 000,00		
НАДРА-ГЕОІНВЕСТ, ТОВ Договір №16/11-20/1 від 16.11.2020		2 929 846,48	6 011 280,92	3 081 434,44		
УКРБУРСЕРВІС БК, ТОВ Договір №07/02-20 від 07.02.2020	1 000 000,00	43 237 002,81	80 247 689,03	38 010 686,22		
УКРСПЕЦГЕОЛОГІЯ, ТОВ Договір №310719-01 від 31.07.2019	2 086 019,51	8 029 550,31	12 929 470,33	6 985 939,53		

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги перед постачальниками виникла переважно в липні-грудні 2020 року, є поточною та реальною, складає станом на 31.12.2020 року 52545 тис. грн., обліковується на рахунок 631. З контрагентами, неведеними в таблиці здійснена звірка розрахунків на кінець року.

4.2. Розрахунки з бюджетом

Підприємство є платником наступних податків:

1. Податок на прибуток на загальних умовах.
2. Податок на додану вартість.
3. Податок з доходів фізичних осіб з нарахованого доходу.
4. Військовий збір.
5. Єдиний соціальний внесок.
6. Рентні платежі.

Кредиторська заборгованість по розрахункам з бюджетом з податку на прибуток склала 3834,1 тис. грн., по рентним платежам 2291,7 тис. грн. та є поточною, сплачена в 2021 році.

Інформація, щодо кредиторської заборгованості по розрахункам з бюджетом, наведена в таблиці

Рахунок	Сальдо на 01.01.2020р.		Обороти за період		Сальдо на 31.12.2020р.		Баланс	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	№ рядка	сума в тис. грн.
6413 Розрахунки з податку на прибуток				3 834 096,00		3 834 096,00		
6415 Розрахунки з інших податків (рента)		892,18	7 616 716,37	9 907 561,11		2 291 736,92		
ВСЬОГО						6 125 832,92	1620	6126

Податок на прибуток нарахований за результатами діяльності Підприємства в 2020 році. До оподаткованого доходу при розрахунку податку на прибуток включено: отримана сума доходу від основної діяльності в розмірі 71 672 820,60 грн., доходу від іншої операційної діяльності в розмірі 2 142 217,06 грн.

До складу витрат віднесені: собівартість реалізованої готової продукції та собівартість реалізованих товарів в розмірі 44 803 099,22 грн., а також, адміністративні витрати та витрати на збут.

При розрахунку податку на прибуток, також, враховані збитки минулих періодів в розмірі 2 064 972,48 грн., що включають збитки на початок 2020 року в розмірі 2 095 101,49 грн. за вирахуванням збитків, отриманих під час перебування Підприємства на спрощеній системі оподаткування в розмірі 30 117,50 грн.

Підприємство є платником рентної плати, оскільки набуло право користування надрами на підставі отриманого спеціального дозволу з метою провадження господарської діяльності з видобування корисних копалин, у т.ч. під час геологічного вивчення (або геологічного вивчення з подальшою дослідно-промисловою розробкою) в межах зазначених об'єктах надр. Пунктом 252.3 НКУ визначено, що об'єктом оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин по кожній наданій в користування ділянці надр, визначеному у відповідному спеціальному дозволі, є обсяг товарної продукції.

Розрахунок здійснювався за формулою: $Pzn = Vf \times Vkk \times Cвнз \times Kпп$,

Vkk — вартість одиниці відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), обчислена згідно п.п. 252.7 – 252.17 ПКУ;

Cвнз — величина ставки рентної плати з п. 252.20 ПКУ;

Kпп — коригуючий коефіцієнт з п. 252.22 ПКУ.

Відповідно до п. 252.7 ПКУ показником *Vkk* є більша з двох величин:

- фактична ціна реалізації відповідного виду товарної продукції / видобутої корисної копалини (п. 252,8 - 252.10 ПКУ)

або

- розрахункова вартість відповідного виду товарної продукції - видобутої корисної копалини, **крім вуглеводневої сировини** (п.п. 252.11, 252.12 ПКУ).

Вищенаведений розрахунок застосовується Підприємством при розрахунку рентної плати за користування надрами, а саме води з артсвердловини. Для використання підземних вод для питних та санітарно-гігієнічних потреб Підприємство отримало Дозвіл на спеціальне водокористування №76/ПЛ/49д-20 від 11.06.2020 року строком на 3 роки.

Крім того, Підприємство застосовує інші вимоги для розрахунків рентної плати, а саме: **Відповідно до п. 252.8.** У разі обчислення вартості товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за фактичними цінами реалізації вартість одиниці відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) встановлюється платником рентної плати за величиною суми доходу, отриманого (нарахованого) від виконаних у податковому (звітному) періоді господарських зобов'язань з реалізації відповідного обсягу (кількості) такого виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини).

Фактична ціна реалізації для нафти, конденсату визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за податковий (звітний) період як середня ціна одного бареля нафти "Urals", перерахована у гривні за тону за курсом Національного банку України станом на 1 число місяця, що настає за податковим (звітним) періодом, визначена за інформацією міжнародного агентства (котирування UralsMediterranean та UralsRotterdam). При визначенні фактичної ціни

реалізації для нафти, конденсату використовується середній показник місткості барелів в 1 тонні нафти марки "Urals" у розмірі 7,28.

Фактичною ціною реалізації для газу природного вважається:

для іншого газу природного - **середня митна вартість імпортного природного газу**, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України за податковий (звітний) період. Середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України за податковий (звітний) період, **обчислюється центральним органом виконавчої влади**, що реалізує державну податкову політику, та передається до 5 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, який до 10 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, **розміщує на своєму офіційному веб-сайті у спеціальному розділі.**

Підприємством в 2020 році нараховані рентні платежі в розмірі 9 907 561,11 грн., переважно, це витрати по рентній платі за природний газ (6 865 473,62 грн.).

Інформація по рентним платежам по видам продукції наведена в таблиці

Податки	Сальдо на 01.01.2020р.		перераховано	нараховано	Сальдо на 31.12.2020р.	
	Дт	Кт			Дт	Кт
Рентні платежі: газовий конденсат			1 659 166,02	1 998 031,45		338 865,43
Рентні платежі: користування надрами		339,29	1 901,49	2 036,38		474,18
Рентні платежі: нафта			907 932,57	1 040 096,24		132 163,67
Рентні платежі: природний газ			5 045 236,59	6 865 473,62		1 820 237,03
Рентні платежі: спеціальне використання води		552,89	2 479,70	1 923,42	3,39	
ВСЬОГО		892,18	7 616 716,37	9 907 561,11	3,39	2 291 736,92

5. Інші поточні зобов'язання

Інші поточні зобов'язання станом на 31.12.2020 року складають 252 972 тис. грн.. та наведені у таблиці

Рахунок	Сальдо на 01.01.2020р.		Обороти за період		Сальдо на 31.12.2020р		Баланс	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	№ рядка	сума в тис. грн.
361, розрахунки з вітчизняними покупцями	0		88 116 972,20	101 069 788,15	2 799 195,25	15 752 011,20		

6441, податковий кредит	0	2 268 403,33	8 999 647,57	7 034 681,62		303 437,38		
6851, розрахунки з іншими кредиторами (в національній валюті)	0	168 429 656,00	11 818 267,16	80 305 667,16		236 917 056,00		
ВСЬОГО	0	170 698 059,33				252 972 504,58	1690	252972

В складі кредиторської заборгованості по розрахункам з вітчизняними покупцями знаходиться поточна, реальна заборгованість в розмірі 15 752 тис. грн., інформація щодо яких наведена в таблиці

(грн.)

ТОВ "АВЕРС ПЛЮС ЛТД" Договір №21/12-20/1 від 21.12.20	6 600 000,00
ТОВ "ІНКОРГАЗ" Договір №21/12-20/4 від 21.12.20	6 630 000,00
ТОВ "ЕНЕРГО-АЛЬЯНС-2005" Договір №21/12-20/2 від 21.12.20	1 862 011,20
СТОЖАРИ, ПП Договір №21/12-20/3 від 21.12.20	660 000,00

Сума податкового кредиту підтверджена податковою службою.

На рахунку 6851 обліковується поворотна фінансова допомога, отримана від учасників Підприємства та не повернута станом на 31.12.2020 року. Інформація щодо заборгованості наведена в таблиці

Позикодавець	Сума (грн.)	Термін погашення
Гавриш Андрій Володимирович Договір №ФД-1 від 05.04.18, Договір №ФД-2 від 12.11.18, Договір №ФД-3 від 28.11.18	46 620 330,00	31.12.2022р.
Гузенко Олександр Анатолійович Договір №ФД-5 від 19.07.19	190 296 726,00	30.06.2022р.

Заборгованість перед Гавриш Андрієм Володимировичем та Гузенко Олександром Анатолійовичем не є простроченою, станом на 31.12.2020 року не погашена, на протязі 2021 року планується повернення.

6. Результати господарської діяльності

Інформація, щодо доходів, витрат та отриманих результатів від господарської діяльності Підприємства за 2020 рік в порівнянні з попереднім роком, наведена в таблиці

Стаття	2020р.	2019р.
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	71 673	87
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(44 803)	-
прибуток	26 870	87
збиток	-	-
Інші операційні доходи	2 142	736
Адміністративні витрати	(3 274)	(1 926)

Витрати на збут	(151)	-
Інші операційні витрати	(2 247)	(203)
Фінансовий результат від операційної діяльності:		
прибуток	23 340	-
збиток	-	(1 306)
Інші витрати	(2 844)	(702)
Фінансовий результат до оподаткування:		
прибуток	20 496	-
збиток	-	(2 008)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	(3 834)	-
Чистий фінансовий результат:		
прибуток	16 662	-
збиток	-	(2 008)

ДОХІД

Інформація щодо доходу, отриманого від реалізації готової продукції та товарів в 2020 році, наведена в таблиці

Період	361 реалізація готової продукції Кт 701	361 реалізація товарів Кт 702	Разом	ПДВ зобов'язання	Чистий дохід від реалізації
квітень	234 198,16		234 198,16	39033,03	195 165,13
червень				0,00	0,00
липень	644 052,35		644 052,35	107342,06	536 710,29
серпень	6 878 429,15	220 898,12	7 099 327,27	1183221,21	5 916 106,06
вересень	15 905 407,32	3 125 887,20	19 031 294,52	3171882,42	15 859 412,10
жовтень	18 254 369,09	289 532,39	18 543 901,48	3090650,25	15 453 251,23
листопад	11 034 573,67	12 467 700,00	23 502 273,67	3917045,61	19 585 228,06
грудень	16 560 002,37	392 334,96	16 952 337,33	2825389,56	14 126 947,78
ВСЬОГО	69 511 032,11	16 496 352,67	86 007 384,78	14334564,13	71 672 820,65

Інформація щодо доходу, отриманого від іншої операційної діяльності в 2020 році, наведена в таблиці

Період	361 Інша реалізація Кт 712/717 (з ПДВ)	ПДВ зобов'язання	Інша реалізація (2-3)	Кт 717/Дт 6851 списання Кт заборгованості по поворотній допомозі	% банка на залишок коштів на рахунку Кт 717	Інший операційний дохід (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
січень					579,17	579,17
лютий					55,18	55,18
березень					332,49	332,49
квітень					278,64	278,64
червень	637 562,16	106 260,36	531301,80		193,85	531 495,65
липень		0,00	0,00		601,43	601,43
серпень	75 666,00	12 611,00	63055,00		1 119,33	64 174,33

вересень	327 077,16	54 512,86	236758,71		1 356,51	273 920,81
жовтень		0,00	0,00		1 162,10	1 162,10
листопад	955 038,24	159 173,04	795865,20		1 722,31	797 587,51
грудень	114 243,86	19 040,64	95203,22		1 426,53	96 629,75
грудень				375 400,00		375 400,00
ВСЬОГО	2 109 587,42	351 597,90	1 757 989,52	375 400,00	8 827,54	2 142 217,06

ВИТРАТИ

Інформація, щодо собівартості реалізованої готової продукції та товарів в 2020 році, наведена в таблиці

Продукція/Товар		901	902	Собівартість реалізованої продукції (товарів)
Конденсат газовий	сума	2 211 599,62		2 211 599,62
	кількість	588,075		588,075
Нафта	сума	1 604 635,72		1 604 635,72
	кількість	325,973		325,973
Природний газ	сума	28 317 216,53	12 669 647,35	40 986 863,88
	кількість	11 343,199	2 876,300	14 219,499
ВСЬОГО	сума	32 133 451,87	12 669 647,35	44 803 099,22
	кількість	12 257,247	2 876,300	15 133,547

Інформація, щодо адміністративних витрат в 2020 році, наведена в таблиці

	(грн.)
Амортизація НА	1 378,41
Амортизація НМА	123 712,50
Амортизація ОЗ	21 591,50
Витрати по авто	2 390,83
ЄСВ	436 130,88
Загальногосподарські витрати	614,00
Заробітна плата	2 015 086,75
Індексація	220,21
Інформаційні, консультативні послуги	3 033,92
Кур'єрські (поштові) послуги	4 555,03
Медогляд	556,97
Навчання персоналу	1 200,00
Нотаріальні послуги	15 528,00
Оренда офісу	465 688,24
Охорона праці	25 412,50
Послуги зв'язку	6 683,18
Послуги охорони	869,54
Послуги страхування	249,90

РКО та інші послуги банку	49 310,03
Юридичні послуги	100 000,00
ВСЬОГО	3 274 212,39

Витрати на збут представлені витратами на відбір/закачування природного газу в/із сховища АТ «УКРТРАНСГАЗ» та зберігання природного газу по Договору №1904000084 від 04.04.2019 року.

Інформація, щодо витрат на збут в 2020 році, наведена в таблиці

	(грн.)
Відбір/закачування газу	137 021,10
Зберігання	13 762,65
ВСЬОГО	150 783,75

Інформація про перспективи подальшого розвитку Підприємства з урахуванням ризиків та викликів при здійсненні господарської діяльності

Керівництво Підприємства, в рамках своєї компетенції, здійснює наступні заходи:

- Розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної системи проведення господарської діяльності на Підприємстві;
- вжиття заходів для забезпечення збереження та примноження активів Підприємства;
- підтримку системи бухгалтерського обліку в такий спосіб, який у будь-який момент дозволяє розкрити з достатньою мірою точності інформацію про фінансовий стан Підприємства і забезпечити, при цьому, відповідність фінансової звітності вимогам П(С)БО;

- забезпечення відповідності бухгалтерського обліку вимогам локального законодавства України і відповідних стандартів бухгалтерського обліку;

- виявлення та запобігання фактам шахрайства та інших можливих зловживань.

Підприємство вважає, що наявність якісної, прозорої та дієвої системи управління, яка базується на вищезазначених принципах та забезпечена внутрішніми документами Підприємства, має великий вплив на підвищення її ринкової вартості та ефективності роботи, сприяє прибутковості та фінансовій стабільності, збільшенню довіри з боку засновників та побудові довгострокової співпраці з клієнтами та партнерами Підприємства, органами влади, засобами масової інформації і суспільством в цілому.

На думку керівництва Підприємства, відповідні положення законодавства інтерпретовані їм коректно, тому ймовірність збереження фінансового стану, в якому знаходиться Підприємство у зв'язку з податковим, валютним і митним законодавством, є досить високою. У випадках, коли на думку керівництва Підприємства існують значні сумніви у збереженні зазначеного стану Підприємства, у фінансовій звітності визнаються відповідні зобов'язання.

Але, українське податкове, валютне та митне законодавство досить часто змінюється та має суперечливе трактування. Нещодавні події, які відбулись в Україні показали, що податкові органи можуть зайняти більш жорстку позицію при трактуванні законодавства та перевіряючи податкових розрахунків, і як наслідок, можуть бути донараховані податкові зобов'язання, пені, штрафи.

Керівництво не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на фінансовий сектор та інші галузі економіки, а також, те, який вплив (за наявності

такого) вони можуть мати на майбутній фінансовий стан Підприємства. Керівництво впевнене, що воно вживає всіх необхідних заходів для забезпечення стабільної діяльності та розвитку Підприємства.

Цією пояснюючою запискою керівництво надало ту інформацію, яка відсутня і не може бути представлена у фінансовій звітності, однак, суттєво може впливати на рішення користувачів.

Директор
ТОВ «СЕНС-Д»


 С.А. Ворона

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕНС-Д"

Територія Шевченківський р-н

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю

Вид економічної діяльності Розвідувальне буріння

Середня кількість працівників 16

Адреса, телефон ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, БУД. 50, ПРИМІЩЕННЯ 8Б, М. КИЇВ, 04053

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

Дата (рік, місяць, число) 2021.01.01

за ЄДРПОУ 41131521

за КОАТУУ 8039100000

за КОПФГ 240

за КВЕД 43.13

КОДИ

ЄДРПОУ	41131521
КОАТУУ	8039100000
КОПФГ	240
КВЕД	43.13

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 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	-	39 512
первісна вартість	1001	-	40 645
накопичена амортизація	1002	-	1 133
Незавершені капітальні інвестиції	1005	132 183	66
Основні засоби	1010	928	243 009
первісна вартість	1011	981	249 495
знос	1012	53	6 486
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
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	-	-
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	133 111	282 587
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	20 709	5 837
Виробничі запаси	1101	20 709	4 669
Незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	757
Товари	1104	-	411
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	2 799
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	24 909	39 069
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	13 882	1 881
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 964	6 401
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	2 964	6 401
Витрати майбутніх періодів	1170	3	6
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1180	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1181	-	-
резервах незароблених премій	1182	-	-
	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	44	2 630
Усього за розділом II	1195	62 511	58 623
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	195 622	341 210

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	15 000	15 000
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	(2 095)	14 567
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	12 905	29 567
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Інше 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	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	12 017	52 545
розрахунками з бюджетом	1620	1	6 126
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	3 834
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
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	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	170 699	252 972
Усього за розділом III	1695	182 717	311 643
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	195 622	341 210

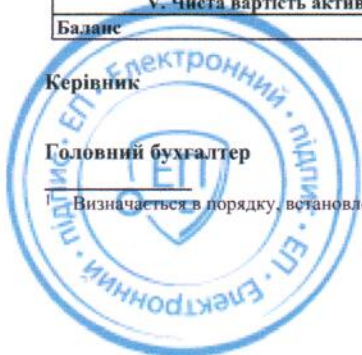
Керівник

Ворона Сергій Анатолійович

Головний бухгалтер

Ворона Сергій Анатолійович

Головний бухгалтер визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕНС-Д"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2021 01 01

41131571

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за

Рік 2020

р.

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	71 673	87
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	(44 803)	(-)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	26 870	87
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	2 142	736
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	(3 274)	(1 926)
Витрати на збут	2150	(151)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(2 247)	(203)
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	23 340	-
збиток	2195	(-)	(1 306)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(2 844)	(702)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	20 496	-
збиток	2295	(-)	(2 008)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(3 834)	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	16 662	-
збиток	2355	(-)	(2 008)

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	16 662	(2 008)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	15 210	7
Витрати на оплату праці	2505	5 274	953
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 160	208
Амортизація	2515	7 568	47
Інші операційні витрати	2520	21 263	1 616
Разом	2550	50 475	2 831

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

Головний бухгалтер

С.П. Ворона
Сергій
Анатолійович

Ворона Сергій Анатолійович

Ворона Сергій Анатолійович



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 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	99 792	104
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	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	2 422	2 237
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	9	7
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	80 251	159 854
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(153 288)	(158 651)
Праці	3105	(4 273)	(767)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 203)	(297)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(8 771)	(309)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(8 771)	(309)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
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	(11 502)	(134)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 437	2 044
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	-	-
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	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 437	2 044
Залишок коштів на початок року	3405	2 964	926
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	(6)
Залишок коштів на кінець року	3415	6 401	2 964

Керівник

Сергій
Анатолійович

Ворона Сергій Анатолійович

Головний бухгалтер

Ворона Сергій Анатолійович



Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕНС-Д"** за ЄДРПОУ
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	01	01
41131571		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про власний капітал
за **Рік 2020** р.

Форма №4 Код за ДКУД **1801005**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (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	15 000	-	-	-	(2 095)	-	-	12 905
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	15 000	-	-	-	(2 095)	-	-	12 905
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	16 662	-	-	16 662
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-



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	-	-	-	-	16 662	-	-	16 662
Залишок на кінець року	4300	15 000	-	-	-	14 567	-	-	29 567

Керівник

Головний бухгалтер

Сергій
Анатолійович

Ворона Сергій Анатолійович

Ворона Сергій Анатолійович



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

29.11.2000 N 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.10.2003 N 602)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Коди	
2020	12 31
	41131571
	8039100000
	240
	43.13

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

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕНС-Д"**Територія **Шевченківський р-н**

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою відповідальністю**

Розвідувальне буріння

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: **тис.грн.****ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ**за **2020** рік

Форма №5

Код за ДКУД

1801008**I. Нематеріальні активи**

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Втрачено від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	-	-	3286	-	-	-	-	-	-	-	3286	76
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ним права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	070	-	-	37359	-	-	-	1057	-	-	-	37359	1057
Гудвіл	080	-	-	40645	-	-	-	1133	-	-	-	40645	1133
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Із рядка 080 графа 14													
вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності													
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів	(081)												
вартість створених підприємством нематеріальних активів	(082)												
вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань	(083)												
накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(084)												
	(085)												

Із рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибудовано за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік			Залишок на кінець року		У тому числі		
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісної (переоціненої) вартості	зносу			первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос		
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	-	-	226342	-	-	-	-	5183	-	-	-	226342	5183	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	70	6	13570	-	-	-	-	735	-	-	-	13640	741	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	458	-	-	-	-	-	-	92	-	-	-	458	92	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	-	-	169	-	-	-	-	-	-	-	-	169	-	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	412	6	8293	-	-	89	2	196	-	-	-	8616	200	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малюнки, фотографії, матеріальні активи	200	41	41	229	-	-	-	-	229	-	-	-	270	270	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	981	53	248603	-	-	89	2	6435	-	-	-	249495	6486	-	-	-	-

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

Із рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

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

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
I			
Капітальне будівництво	280	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	160361	23
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	220	41
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	252	2
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	160833	66

Із рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(341)
(342)

IV. Фінансові інвестиції

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

3 рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421)

за справедливою вартістю (422)

за амортизованою собівартістю (423)

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424)

за справедливою вартістю (425)

за амортизованою собівартістю (426)

3 рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	-	-
Операційна курсова різниця	450	-	-
Реалізація інших оборотних активів	460	1758	1758
Штрафи, пені, неустойки	470	-	-
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	384	489
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і витрати	492	X	-
Б. 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 необоротних активів	620	X	2844
Інші доходи і витрати	630	-	-

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)
 Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами
 Із рядків 540-560 гр. 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів

	(631)	-	
	(632)	-	%
	(633)	-	%

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	4555	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	6	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-
Запасні частини	850	8	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	100	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	757	-	-
Товари	910	411	-	-
Разом	920	5837	-	-

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації переданих у переробку оформлених в заставу переданих на комісію

(921) -
(922) -
(923) -
(924) -
(925) -
(926) -

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

З рядка 1200 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу

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

ІІ. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
I	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	2799			
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	1881	1881		

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(951) -
(952) -

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

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

XI. Будівельні контракти

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

Х. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
І	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	3834
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	-
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	1240	3834
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	3834
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
І	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	7568
Використано за рік - усього	1310	-
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	-
з них машини та обладнання	1313	-
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	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	вибуло за рік		нараховано амортизацій за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи – усього в тому числі:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
робоча худоба	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи – усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі:	1420	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
	1423	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1424	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
Разом	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Із рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Із рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість

поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів,

утрачених унаслідок надзвичайних подій

Із рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені

законодавством обмеження права власності

(1431)

(1432)

(1433)

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

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

ЕП Ворона
Сергій
Анатолійович

Ворона Сергій Анатолійович

Керівник

Ворона Сергій Анатолійович

Головний бухгалтер

