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

			КОДИ		
Підприємство	ТОВ Торговий Дім Агроальянс	Дата (рік, місяць, число)	2018	01	01
Територія	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	за ЄДРПОУ	37303065		
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОАТУУ	1210136300		
Вид економічної діяльності	Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням	за КОПФГ	240		
Середня кількість працівників	198	за КВЕД	46.61		
Адреса, телефон	вулиця Запорізьке шоссе, буд. 62/А, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49083	7322370			

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	
за міжнародними стандартами фінансової звітності	V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 2017 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	13 501	36 384
первісна вартість	1011	19 500	46 052
знос	1012	5 999	9 668
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**	**13 501**	**36 384**
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	290 220	594 721
Виробничі запаси	1101	12 877	103 159
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	277 343	491 562
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	161 710	242 703
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	70 131	81 014
з бюджетом	1135	5 155	29 399
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	472 292	614 302
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	188 593	77 853
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	188 593	77 853
Витрати майбутніх періодів	1170	-	62 804
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	23 608	15 871
Усього за розділом II	**1195**	**1 211 709**	**1 718 667**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	**1 225 210**	**1 755 051**

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	37 535	45 248
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	21 608	37 097
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**59 143**	**82 345**
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	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
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	55 075	192 063
Векселі видані	1605	69 472	64 886
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	222 748	447 570
розрахунками з бюджетом	1620	458	552
у тому числі з податку на прибуток	1621	458	488
розрахунками зі страхування	1625	-	77
розрахунками з оплати праці	1630	-	287
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	156 249	94 163
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	662 065	873 108
Усього за розділом III	**1695**	**1 166 067**	**1 672 706**
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**	**1 225 210**	**1 755 051**

Керівник **Пономарчук Віктор Вікторович**

Головний бухгалтер **Перькова Олена Володимирівна**

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

	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2018	01	01
за ЄДРПОУ	37303065		

Підприємство **ТОВ Торговий Дім Агроальянс**
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2017 р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 676 195	1 251 799
Чисті зароблені страхові премії	*2010*	-	-
премії підписані, валова сума	*2011*	-	-
премії, передані у перестрахування	*2012*	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	*2013*	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	*2014*	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт, послуг)	2050	(1 448 773)	(1 078 381)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	*2070*	-	-
Валовий: прибуток	2090	227 422	173 418
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	*2105*	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	*2110*	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	*2111*	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	*2112*	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	-
у тому числі: дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	*2121*	-	-
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	*2122*	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	*2123*	-	-
Адміністративні витрати	2130	(13 716)	(27 695)
Витрати на збут	2150	(56 255)	(36 144)
Інші операційні витрати	2180	(117)	(3 398)
у тому числі: витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	*2181*	-	-
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	*2182*	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	157 334	106 181
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	6 024	1 799
Інші доходи	2240	17 801	22 838
у тому числі: дохід від благодійної допомоги	*2241*	-	-
Фінансові витрати	2250	(92 377)	(103 740)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(69 893)	(17 678)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	*2275*	-	-

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	18 889	9 400
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(3 400)	(1 692)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	15 489	7 708
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	**2450**	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	**2460**	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	**2465**	15 489	7 708

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	6 063	14 924
Витрати на оплату праці	2505	7 789	5 304
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 720	1 149
Амортизація	2515	4 197	2 366
Інші операційні витрати	2520	50 319	43 494
Разом	**2550**	70 088	67 237

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 Пономарчук Віктор Вікторович

Головний бухгалтер Перькова Олена Володимирівна

	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2018	01	01
за ЄДРПОУ	37303065		

Підприємство **ТОВ Торговий Дім Агроальянс**
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2017 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	649 534	441 732
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	1 259 438	1 073 061
Надходження від повернення авансів	3020	36 745	1 591
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 201	1 636
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	235
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 123 354	1 130 640
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 279 272)	(1 139 931)
Праці	3105	(6 015)	(4 398)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 124)	(1 379)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 837)	(2 668)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 369)	(1 599)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4)	(121)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 464)	(948)
Витрачання на оплату авансів	3135	(282 570)	(251 746)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(63 543)	(47 777)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(52 539)	(23 147)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 374 443)	(945 213)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	4 929	232 636
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	43 175	181 867
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	43 175	157 991
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(115 669)	(97 777)
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**	-115 669	-73 901
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	-110 740	158 735
Залишок коштів на початок року	3405	188 593	29 858
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	77 853	188 593

Керівник _____ **Пономарчук Віктор Вікторович**

Головний бухгалтер _____ **Перькова Олена Володимирівна**

Квитанція № 2	
ЄДРПОУ	37303065
ПІДПРИЄМСТВО	ТОВ Торговий Дім Агроальянс
ЗВІТ	Ф1. Баланс
ПЕРІОД	Рік,2017 р.
РІК	2017
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
ДАТА ПРИЙОМУ	05.02.2018
ЧАС ПРИЙОМУ	11:11:18
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	12101
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9003162080
НАЗВА ФАЙЛУ	121010037303065S0100113100003061220 17.XML
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України. Електронні цифрові підписи перевірено. Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.
ВІДПРАВНИК	Центр обробки електронних звітів Держстату України

37303065 618629516

Квитанція № 2	
ЄДРПОУ	37303065
ПІДПРИЄМСТВО	ТОВ Торговий Дім Агроальянс
ЗВІТ	Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
ПЕРІОД	Рік,2017 р.
РІК	2017
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
ДАТА ПРИЙОМУ	05.02.2018
ЧАС ПРИЙОМУ	11:11:28
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	12101
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9003162102
НАЗВА ФАЙЛУ	121010037303065S0100213100003071220 17.XML
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України. Електронні цифрові підписи перевірено. Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.
ВІДПРАВНИК	Центр обробки електронних звітів Держстату України

37303065 1712812414

Квитанція № 2	
ЄДРПОУ	37303065
ПІДПРИЄМСТВО	ТОВ Торговий Дім Агроальянс
ЗВІТ	Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
ПЕРІОД	Рік,2017 р.
РІК	2017
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
ДАТА ПРИЙОМУ	05.02.2018
ЧАС ПРИЙОМУ	11:11:27
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	12101
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9003162097
НАЗВА ФАЙЛУ	121010037303065S0100309100003081220 17.XML
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України. Електронні цифрові підписи перевірено. Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.
ВІДПРАВНИК	Центр обробки електронних звітів Держстату України

37303065

1967404619