

В т.ч.: за депозитами;
За дебіторською заборгованістю (позики) XX
XX
XXXX

XX
XXXX

(і) торговельною дебіторською заборгованістю, договірними активами або дебіторською заборгованістю за орендою, для яких резерв під збитки оцінюється відповідно до параграфу 5.5.15 МСФЗ 9XXXXXX фінансових активів, що є придбаними або створеними кредитно-знеціненими фінансовими активами XXXXXX
Разом: 4282169XX

Інформація про узгодження змін резерву очікуваних кредитних збитків протягом звітного періоду:

Залишок забезпечення на початок року 2 169

Збільшення за звітний період нараховано 2223

Використано у звітному періоді 3964

Сторновано невикористану суму у звітному періоді 0

Залишок на кінець звітного періоду 428

Розшифровка дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги)

станом на 31.12.2018р.

№ п/п Дебітор Сума, тис. грн. Дата виникнення № та дата договору Предмет договору

1 ТОВ «Еспан» 207,820.12.2018 №04/10 від 04.10.2018 Реєстратор якості електроенергії 2КП

«Київпастрас» 281,318 12.2018 №52.18-166 від 27.04.2018 Обладнання для аварійного

транспортування

3 Штопфік (Німеччина) 492,612.12.2018 №53 від 23.10.2018 Штамповані деталі зі сталі до пристроїв

керування с/г машин 4 Юнгхайнріх (Німеччина) 440,7

131,3

44.729.12.2018

29.12.2018

29.12.2018 №1-2018 від 12.04.2018 №112-2016 від 04.01.2016 №111-2018 від 12.04.2018

Частини та комплектуючі для виробництва електронавантажувачів

5 ТОВ «НВП Енерго-база» 152,603.12.2018 Лист від 15.08.2018 Маточини, диск-колеса пружні,

гайка мотоблоку

6 Інші 412,0

Всього 2163,0

10.7. Грошові кошти та їх еквіваленти. Інші оборотні активи.

Станом на 01.01.2018 року вартість грошових коштів Товариства та їх еквівалентів склала 753

тис. грн., у тому числі готівкових коштів 6 тис. грн. Станом на 31.12.2018 року вартість грошових коштів та

їх еквівалентів склала 4 729 тис. грн., у тому числі готівкових коштів 1 тис. грн. Усі залишки на

банківських рахунках не прострочені та не знецінені.

Інші оборотні активи

31-12-2018 31-12-2017

тис. грн. тис. грн.

Податкове зобов'язання з ПДВ по авансам отриманим 8421 186

Нереалізований податковий кредит з ПДВ 477 Інші оборотні активи

разом 8891193