

**Передавальний акт**  
**балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів газети Хмельницької**  
**міської ради „Проскурів“ (код ЄДРПОУ 14175341) до правонаступника -**  
**Товариства з обмеженою відповідальністю „Редакція газети „Проскурів“**

Ми, що нижче підписалися, члени комісії з перетворення газети Хмельницької міської ради „Проскурів“, створеної рішенням сесії Хмельницької міської ради №9 від 04.07.2018 року „Про реформування газети Хмельницької міської ради „Проскурів“, у складі:

**Голова комісії:**

**Стандрійчук Вікторія Леонтіївна** – в. о. головного редактора газети Хмельницької міської ради „Проскурів“, реєстраційний номер облікової картки – 2255112288;

**Члени комісії:**

**Ковтун Денис Леонідович** – начальник бюджетного відділу фінансового управління міської ради, реєстраційний номер облікової картки – 3161326478;

**Кріцак Оксана Андріївна** – головний бухгалтер газети Хмельницької міської ради „Проскурів“, реєстраційний номер облікової картки - 2720902203;

**Мельничук Ігор Олегович** – заступник начальника управління організаційно-інформаційної роботи та контролю, депутат міської ради, реєстраційний номер облікової картки – 3222623737;

**Старук Тетяна Михайлівна** – завідувач відділу внутрішнього контролю, реєстраційний номер облікової картки – 2696409161;

керуючись ст. 107 Цивільного кодексу України, відповідно до п. 1 ст. 9 Закону України „Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації“, на виконання рішення 22-ої сесії Хмельницької міської ради №9 від 04.07.2018 року „Про реформування газети Хмельницької міської ради „Проскурів“ склали цей акт про те, що всі зобов'язання газети Хмельницької міської ради „Проскурів“ перед кредиторами, дебіторами, усі права та обов'язки, а також всі активи й пасиви шляхом перетворення переходять до правонаступника – Товариства з обмеженою відповідальністю „Редакція газети „Проскурів“, а саме:

**БАЛАНС**

**ГАЗЕТИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ „ПРОСКУРИВ“**  
**НА 30.09.2018 р.**

Рахунок		Сальдо на 30.09.2018 року		
Код	Назва	Дебет	Кредит	
10	Основні засоби	36194,75		Додаток 2
104	Машини та обладнання	36194,75		
109	Інші основні засоби			
11	Інші необоротні матеріальні активи	8657,78		Додаток 5
112	Малоцінні необоротні матеріальні активи	5574,53		
117	Інші необоротні матеріальні активи	3083,25		

12	Нематеріальні активи	5996,65		Додаток 5
127	Інші нематеріальні активи	5996,65		
13	Знос (амортизація) необоротних активів		19114,79	
131	Знос основних засобів		7215,89	Додаток 4
132	Знос інших необоротних матеріальних активів		8400,65	Додаток 7
133	Накопичена амортизація нематеріальних активів		3498,25	Додаток 8
15	Капітальні інвестиції			
154	Придбання (створення) нематеріальних активів			
1541	Придбання нематеріальних активів			
20	Виробничі запаси	4931,84		Додаток 3
209	Інші матеріали	4931,84		
23	Виробництво			
30	Каса	226,34		Додаток 1
301	Каса в національній валюті	226,34		
31	Рахунки в банках	49249,03		Додаток 1
311	Поточні рахунки в національній валюті	49249,03		
36	Розрахунки з покупцями та замовниками	2008,80	29712,55	Додаток 6
361	Розрахунки з вітчизняними покупцями	2008,80	29712,55	Додаток 6
37	Розрахунки з різними дебіторами	5624,83		
377	Розрахунки з іншими дебіторами			
3771	Розрахунки з іншими дебіторами	5624,83		
3772	Розрахунки з іншими дебіторами (у розрізі замовлень)			
40	Статутний капітал		43423,04	
42	Додатковий капітал		3398,00	
43	Резервний капітал			
425	Інший додатковий капітал			
44	Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)	178690,61		
441	Прибуток нерозподілений		190545,12	
442	Непокриті збитки	346927,18		
443	Прибуток, використаний у звітному періоді	22308,55		
64	Розрахунки за податками й платежами		148896,45	
641	Розрахунки за податками		153215,04	
6411	Прибутковий податок		136031,86	
6415	ПДВ		17183,18	
6416	Податок на прибуток			
642	Розрахунки за обов'язковими платежами		527,03	
6426	Розрахунки по інших обов'язкових платежах		527,03	
643	Податкові зобов'язання			
644	Податковий кредит	4845,62		
6441	Податковий кредит	1316,65		
6442	Неодержані податкові	3528,97		

	накладні			
65	Розрахунки за страхуванням		12136,94	
651	За розрахунками із загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням		12136,94	
66	Розрахунки за виплатами працівникам			
661	Розрахунки за заробітною платою			
68	Розрахунки за різними операціями			
681	Розрахунки за авансами одержаними			
6814	Розрахунки по авансах (грошова оцінка)			
70	Доходи від реалізації			
703	Дохід від реалізації робіт і послуг			
79	Фінансові результати		34898,86	
791	Результат операційної діяльності		34898,86	
81	Витрати на оплату праці			
811	Виплати за окладами й тарифами			
813	Компенсаційні виплати			
814	Оплата відпусток			
816	Інші витрати на оплату праці			
82	Відрахування на соціальні заходи			
821	Відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування			
83	Амортизація			
831	Амортизація основних засобів			
84	Інші операційні витрати			
94	Інші витрати операційної діяльності			
948	Визнані штрафи, пені, неустойки			
	<b>Разом</b>	<b>98620,85</b>	<b>98620,85</b>	

Примітка:

Додатки №1, № 2, № 3 №4, №5, №6, №7, №8 до передавального акта додаються.

Всі залишки статей балансу відповідають залишкам головної книги на дату передавального акта і проведеній інвентаризації.

Комісією з перетворення газети Хмельницької міської ради „Проскурів“ вжито всіх можливих заходів для стягнення з дебіторів вищезазначеної заборгованості та виявлення і повідомлення кредиторів про припинення юридичної особи „Газета Хмельницької міської ради „Проскурів“ у результаті перетворення.

## Оборотний баланс газети “ПРОСКУРІВ” на 30.09.2018 року

Рахунок	Назва	Сальдо на 01.07.2018 року		Обороти за липень, серпень, вересень		Сальдо на 30.09.2018 року	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10	Основні засоби	36 194,75				36 194,75	
104	Машини та обладнання	36 194,75				36 194,75	
11	Інші необоротні матеріальні активи	9 392,68			734,90	8 657,78	
112	Малоцінні необоротні матеріальні активи	6 309,43			734,90	5 574,53	
117	Інші необоротні матеріальні активи	3 083,25				3 083,25	
12	Нематеріальні активи	5 996,65				5 996,65	
127	Інші нематеріальні активи	5 996,65				5 996,65	
13	Знос (амортизація) необоротних активів		17 162,05	734,90	2 687,64		19 114,79
131	Знос основних засобів		5 406,17		1 809,72		7 215,89
132	Знос інших необоротних матеріальних активів		8 557,48	734,90	578,07		8 400,65
133	Накопичена амортизація нематеріальних активів		3 198,40		299,85		3 498,25
15	Капітальні інвестиції						
153	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів						
1531	Придбання інших необоротних матеріальних активів						
20	Виробничі запаси	2 772,84		12 681,49	10 522,49	4 931,84	
203	Паливо			6 476,50	6 476,50		
209	Інші матеріали	2 772,84		6 204,99	4 045,99	4 931,84	
23	Виробництво			375 661,46	375 661,46		
28	Товари	319,70		95,00	414,70		
281	Товари на складі	319,70		95,00	414,70		
30	Каса	544,04		28 956,13	29 273,83	226,34	
301	Каса в національній валюті	544,04		28 956,13	29 273,83	226,34	
31	Рахунки в банках	80 702,00		449 903,54	481 356,51	49 249,03	
311	Поточні рахунки в національній валюті	80 702,00		57 994,44	89 447,41	49 249,03	
313	Інші рахунки в банку в національній валюті			391 909,10	391 909,10		
36	Розрахунки з покупцями та замовниками		68 592,85	123 374,74	82 485,64		27 703,75
361	Розрахунки з вітчизняними покупцями		68 592,85	123 374,74	82 485,64		27 703,75

37	Розрахунки з різними дебіторами	7 456,64		128346,28	130 178,09	5624,83	
372	Розрахунки з підзвітними особами			12 421,20	12 421,20		
3721	Розрахунки з підзвітними особами в національній валюті			12 421,20	12 421,20		
377	Розрахунки з іншими дебіторами	7 456,64		115925,08	117 756,89	5624,83	
3771	Розрахунки з іншими дебіторами	7456,64		12824,83	7 200,00	5624,83	
3772	Розрахунки з іншими дебіторами (у розрізі замовлень)		614,36	103 100,25	102 485,89		
3775	Розрахунки з робітниками та службовцями по інших операціях	8 071,00			8 071,00		
40	Статутний капітал		43 423,04				43 423,04
43	Резервний капітал		3 398,00				3 398,00
44	Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)	178 690,61				178 690,61	
441	Прибуток нерозподілений		190 545,12				190 545,12
442	Непокриті збитки	346 927,18				346 927,18	
443	Прибуток, використаний у звітному періоді	22 308,55				22 308,55	
48	Цільове фінансування і цільові надходження			391 909,10	391 909,10		
482	Кошти з бюджету та державних цільових фондів			391 909,10	391 909,10		
63	Розрахунки з постачальниками та підрядниками			898,34	898,34		
631	Розрахунки з вітчизняними постачальниками			898,34	898,34		
64	Розрахунки за податками й платежами		142 011,44	88 089,97	94 974,98		148 896,45
641	Розрахунки за податками		145 538,90	65 791,28	73 467,42		153 215,04
6411	Прибутковий податок		132 141,98	48 634,00	52 523,88		136 031,86
6415	ПДВ		13 396,92	17 157,28	20 943,54		17 183,18
642	Розрахунки за обов'язковими платежами		1 318,16	5 234,24	4 443,11		527,03
6426	Розрахунки по інших обов'язкових платежах		1 318,16	5 234,24	4 443,11		527,03
644	Податковий кредит	4 845,62		17 064,45	17 064,45	4 845,62	
6441	Податковий кредит	1 316,65				1 316,65	
6442	Неодержані податкові накладні	3 528,97		17 064,45	17 064,45	3 528,97	
65	Розрахунки за страхуванням		19 929,22	73 230,28	65 438,00		12 136,94
651	За розрахунками із загальнооб. держ. соц. страхування		19 443,72	72 600,00	65 293,22		12 136,94

652	За соціальним страхуванням		485,50	630,28	144,78		
66	Розрахунки за виплатами працівникам		18 895,70	313 780,09	294884,39		
661	Розрахунки за заробітною платою		18 895,70	313 780,09	294884,39		
70	Доходи від реалізації			142 556,04	142 556,04		
701	Дохід від реалізації готової продукції			80 935,94	80 935,94		
703	Дохід від реалізації робіт і послуг			61 620,10	61 620,10		
79	Фінансові результати		8 657,61	497 953,88	524 195,13		34 898,86
791	Результат операційної діяльності		8 657,61	497 953,88	524 195,13		34 898,86
80	Матеріальні витрати			10 937,19	10 937,19		
801	Витрати сировини й матеріалів			4 460,69	4 460,69		
803	Витрати палива й енергії			6 476,50	6 476,50		
81	Витрати на оплату праці			289 004,39	289 004,39		
811	Виплати за окладами й тарифами			220 536,31	220 536,31		
814	Оплата відпусток			48 287,33	48 287,33		
816	Інші витрати на оплату праці			20 180,75	20 180,75		
82	Відрахування на соціальні заходи			65 293,22	65 293,22		
821	Відрахування на загальнооб. державне соціальне страхування			65 293,22	65 293,22		
83	Амортизація			2 687,64	2 687,64		
831	Амортизація основних засобів			2 098,14	2 098,14		
832	Амортизація інших необоротних матеріальних активів			589,50	589,50		
84	Інші операційні витрати			85 250,21	85 250,21		
91	Загальновиробничі витрати			113 449,16	113 449,16		
92	Адміністративні витрати			111 192,47	111 192,47		
94	Інші витрати операційної діяльності			11 099,94	11 099,94		
949	Інші витрати операційної діяльності			11 099,94	11 099,94		
		322 069,91	322 069,91	3 317 085,46	3 317 085,46	289 571,83	289 571,83

Всі матеріальні цінності, вся документація зберігаються за місцем юридичної адреси газети Хмельницької міської ради „Проскурів“: 29000, м. Хмельницький, вулиця Прибузька, буд.2.

2. До правонаступника – ТОВ „Редакція газети „Проскурів“ передається організаційно-розпорядча документація, яка велася в газеті Хмельницької міської ради „Проскурів“, а також бухгалтерські та фінансові документи, податкова, фінансова та статистична звітність, зокрема:

- установчі документи;
- накази з основної діяльності, кадрових питань (1992-2018 рр.);
- особові справи працівників;
- книги нарахування заробітної плати (1992-2018 рр.);
- трудові книжки працівників та книга обліку трудових книжок;
- штатні розписи (2007-2018 рр.);
- журнал обліку вхідної документації та реєстрація документів, створених редакцією;
- акти перевірок контролюючих органів;
- документація бухгалтерського обліку та фінансово-господарської діяльності газети (2018 р.);
- документи податкової та статистичної звітності (2018 р.);
- підшивки газети Хмельницької міської ради „Проскурів“.

3. Інформація щодо чинних договорів газети Хмельницької міської ради „Проскурів“ станом на 30.09.2018 р.

№ з/п	Найменування виконавця робіт, послуг, постачальника товарів	Реквізити договору		Найменування товарів, робіт та послуг
		Дата	Номер	
1.	ПАТ „Хмельницькобленерго“	10.03.2010	59	Приєднання та підключення до електричних мереж
2.	МКП „Хмельницькводоканал“	17.05.2018	51	На видачу технічних умов
3.	МКП „Хмельницькводоканал“	18.05.2018	135	Технічні умови
4.	МКП „Хмельницькводоканал“	22.05.2018	2535	Надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення
5.	МКП по УНПКВ	14.01.2016 10.10.2018	Б/№ -//-	Оренда визначеного майна, нежитлового приміщення загальною площею 197,7 кв. м
6.	Хмельницьке бюро технічної інвентаризації	20.11.2012		Технічний паспорт на нежитлове приміщення, загальною площею 197,7 кв. м
7.	ПАТ Українська страхова компанія „Княжа Вієнна Іншуранс Груп“	24.10.2016	06226	Добровільне страхування орендованого нерухомого майна
8.	ПАТ Українська страхова компанія „Княжа Вієнна Іншуранс Груп“	23.10.2017	011126	Добровільне страхування орендованого нерухомого майна
9.	ПАТ „Укрпошта“	15.09.2017	22-520	Розповсюдження періодичних видань
10.	ПАТ „Укрпошта“	04.09.2018	22-605	Розповсюдження періодичних видань
11.	ТЗОВ „Всесвіт-Преса“	01.01.2015	5	Реалізація газети Хмельницької міської ради „Проскурів“ вроздріб
12.	ТЗОВ „Всесвіт-Преса“	01.01.2018	9	Реалізація газети Хмельницької міської ради „Проскурів“ вроздріб
13.	ТОВ „Прейс Корпорейшн“	02.01.2018	14	Виготовлення поліграфічної продукції

	Лімітед“			
14.	ТОВ „Прейс Корпорейшн Лімітед“	23.04.2018	14a	Друкування поліграфічної продукції
15.	ТОВ „Прейс Корпорейшн Лімітед“	23.04.2018	15a	Постачання паперу
16.	ПАТ „ПУМБ“	16.09.2015	261243609	Відкриття банківського рахунку
17.	ПАТ „ПУМБ“	20.03.2017	265257140	Надання комплексу послуг з відкритих поточних рахунків на користь фізичних осіб
18.	ПАТ КБ „ПриватБанк“	16.09.2016	26003052308143	Надання банківських послуг
19.	ПАТ КБ „ПриватБанк“	18.01.2012 16.01.2018	09B20000012 7	Розрахункове касове обслуговування з видачі зарплати, (додаток до договору)
20.	ХМКП „Хмельницькінфоцентр“	11.04.2018	23/18	Надання послуг з розробки, налаштування та супроводу офіційного веб-сайту газети Хмельницької міської ради „Проскурів“
21.	ПП „Редакція газети „Є“	01.05.2015	11	Надання інформаційних послуг
22.	ПП „Редакція газети „Є“	01.01.2015	0000011	Надання інформаційних послуг

6. Юридична адреса редакції: 29000, м. Хмельницький, вул. Прибузька, буд. 2.

7. Вартість матеріальних цінностей визначена на підставі повної інвентаризації станом на 30.09.2018 року

8. Комісія з перетворення газети Хмельницької міської ради „Проскурів“ зробила всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи – Газета Хмельницької міської ради „Проскурів“.

**Голова комісії:**

Стандрійчук Вікторія Леонтіївна/ \_\_\_\_\_ в. о. редактора газети “Проскурів”,  
реєстраційний номер облікової картки  
2255112288

**Члени комісії:**

Ковтун Денис Леонідович/ \_\_\_\_\_ начальник бюджетного відділу фінансового управління міської ради, реєстраційний номер облікової картки 3161326478

Кріцак Оксана Андріївна/ \_\_\_\_\_ бухгалтер газети “Проскурів”,  
реєстраційний номер облікової картки  
2720902203

Мельничук Ігор Олегович/ \_\_\_\_\_ заступник начальника управління організаційно-інформаційної роботи та контролю, депутат міської ради,  
реєстраційний номер облікової картки 3222623737

Старук Тетяна Михайлівна/ \_\_\_\_\_ завідувач відділу внутрішнього контролю,  
реєстраційний номер облікової картки  
2696409161