

Передавальний акт
балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів газети Хмельницької міської ради “Проскурів” (код ЄДРПОУ 14175341) до правонаступника – Товариства з обмеженою відповідальністю “Газета “Проскурів”

Ми, що нижче підписалися, члени комісії з проведення реорганізації та реформування комунального засобу масової інформації “Газета Хмельницької міської ради “Проскурів”, створеної згідно з рішенням сесії Хмельницької міської ради №9 від 04.07.2018 року “Про реформування газети Хмельницької міської ради “Проскурів”, шляхом перетворення у ТОВ “Газета “Проскурів” на виконання вимог Закону України “Про реформування державних та комунальних друкованих засобів масової інформації”, у складі:

Голова комісії:

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

Члени комісії:

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

Крїцак Оксана Андріївна – головний бухгалтер газети Хмельницької міської ради “Проскурів”, реєстраційний номер облікової картки – ...;

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

Старук Тетяна Михайлівна – головний спеціаліст сектора з питань запобігання корупції, реєстраційний номер облікової картки – ...

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 “Газета “Проскурів”, а саме:

№ п/п	Назва рахунку балансу	Дані балансу газети Хмельницької міської ради “Проскурів”		Примітка (розшифровки статей в розрізі бухгалтерських рахунків в окремих додатках)
		Актив	Пасив	
1	2	3	4	5
1.	Основні засоби:	27169,14		
	Первісна вартість	36194,75		Додаток №1
	Знос основних засобів	(9025,61)		Додаток №2
2.	Інші необоротні активи:	-		
	Первісна вартість	-		
	Знос інших необоротних активів	-		
3.	Гроші та їх еквіваленти	5584,14		Додаток №3
4.	Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	3605,49		
5.	У тому числі з податку на прибуток	-		

6.	Зареєстрований (пайовий) капітал		43423,04	
7.	Резервний капітал		3398,00	
8.	Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)		(10 462,27)	
9.	Поточна кредиторська заборгованість за:			
	товари, роботи, послуги		-	
	розрахунки зі страхування		-	
10.	Фонд:		-	
11.	Фонд розвитку виробництва		-	
12.	Використання фонду розвитку виробництва		-	

Примітка:

Додатки №1, № 2, № 3 до передавального акта додаються.

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

Оборотний баланс газети “ПРОСКУРІВ” на 21.12.2018 року

Рахун ок	Назва рахунку	Сальдо на 01.10.2018 року		Обороти за жовтень листопад, грудень		Сальдо на 21.12.2018 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	8657,78			8657,78		
112	Малоцінні необоротні матеріальні активи	5574,53			5574,53		
117	Інші необоротні матеріальні активи	3 083,25			3083,25		
12	Нематеріальні активи	5 996,65			5996,65		
127	Інші нематеріальні активи	5 996,65			5996,65		
13	Знос (амортизація) необоротних активів		19114,79	9372,63	-716,55		9025,61
131	Знос основних засобів		7215,89		1 809,72		9025,61
132	Знос інших необоротних матеріальних активів		8400,65	5574,53	-2826,12		
133	Накопичена амортизація нематеріальних активів		3498,25	3798,10	299,85		
15	Капітальні інвестиції						
153	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів						
1531	Придбання інших необоротних матеріальних активів						
20	Виробничі запаси	4931,84		6604,74	11536,58		
201	Сировина й матеріали			579,00	579,00		
203	Паливо			3929,98	3929,98		
209	Інші матеріали	4931,84		2095,76	7027,60		
23	Виробництво			346498,01	346498,01		
28	Товари			511,68	511,68		

281	Товари на складі			511,68	511,68		
30	Каса	226,34		37639,12	37824,58	40,88	
301	Каса в національній валюті	226,34		37639,12	37824,58	40,88	
31	Рахунки в банках	49249,03		552359,51	596065,28	5543,26	
311	Поточні рахунки в національній валюті	49249,03		87358,61	131064,38	5543,26	
313	Інші рахунки в банку в національній валюті			465000,90	465000,90		
36	Розрахунки з покупцями та замовниками		27703,75	119111,06	91407,31		
361	Розрахунки з вітчизняними покупцями		27703,75	119111,06	91407,31		
37	Розрахунки з різними дебіторами			132176,16	132176,16		
372	Розрахунки з підзвітними особами			5958,85	5958,85		
3721	Розрахунки з підзвітними особами в національній валюті			5958,85	5958,85		
377	Розрахунки з іншими дебіторами			126217,31	126217,31		
3771	Розрахунки з іншими дебіторами			8123,87	8123,87		
3772	Розрахунки з іншими дебіторами (у розрізі замовлень)			118093,44	118093,44		
40	Статутний капітал		43 423,04				43423,04
43	Резервний капітал		3 398,00				3398,00
44	Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)	178 690,61				178690,61	
441	Прибуток нерозподілений		190545,12				190545,12
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			465000,90	465000,90		
482	Кошти з бюджету та державних цільових фондів			465000,90	465000,90		
63	Розрахунки з постачальниками та підрядниками			1400,48	1400,48		
631	Розрахунки з вітчизняними постачальниками			1400,48	1400,48		
64	Розрахунки за податками й платежами	4845,62	153742,07	231972,41	80809,98	2265,98	
641	Розрахунки за податками		153215,04	207583,09	52102,07	2265,98	
6411	Прибутковий податок		136031,86	187764,60	49466,76	2265,98	
6415	ПДВ		17183,18	19818,49	2635,31		
642	Розрахунки за обов'язковими платежами		527,03	4675,71	4148,68		
6426	Розрахунки по інших обов'язкових платежах		527,03	4675,71	4148,68		

644	Податковий кредит	4 845,62		19713,61	24559,23		
6442	Неодержані податкові накладні	4845,62		19713,61	24559,23		
65	Розрахунки за страхуванням		12136,94	79563,44	66086,99	1339,51	
651	За розрахунками із загальнооб. держ. соц. страхування		12136,94	71000,90	57524,45	1339,51	
652	За соціальним страхуванням			8562,54	8562,54		
66	Розрахунки за виплатами працівникам		-5624,83	262888,45	268513,28		
661	Розрахунки за заробітною платою		-5624,63	262888,45	268513,28		
70	Доходи від реалізації			129096,56	129096,56		
701	Дохід від реалізації готової продукції			48142,28	48142,28		
703	Дохід від реалізації робіт і послуг			80954,28	80954,28		
79	Фінансові результати		34898,86	447275,65	580605,13		168228,34
791	Результат операційної діяльності		34898,86	441993,85	580605,13		173510,14
793	Результат іншої звичайної діяльності			5281,80		5281,80	
80	Матеріальні витрати			12048,26	12048,26		
801	Витрати сировини й матеріалів			2891,83	2891,83		
803	Витрати палива й енергії			1499,83	1499,83		
808	Витрати товарів			7656,60	7656,60		
81	Витрати на оплату праці			253929,48	253929,48		
811	Виплати за окладами й тарифами			250802,83	250802,83		
815	Оплата іншого невідпрацьованого часу			1126,65	1126,65		
816	Інші витрати на оплату праці			2000,00	2000,00		
82	Відрахування на соціальні заходи			57524,45	57524,45		
821	Відрахування на загальнооб. державне соціальне страхування			57524,45	57524,45		
83	Амортизація			-716,55	-716,55		
831	Амортизація основних засобів			2 098,14	2 098,14		
832	Амортизація інших необоротних матеріальних активів			-2814,69	-2814,69		
84	Інші операційні витрати			98541,60	98541,60		
91	Загальновиробничі витрати			103222,12	103222,12		
92	Адміністративні витрати			100486,73	100486,73		
94	Інші витрати операційної			-4990,89	-4490,89		

	діяльності						
949	Інші витрати операційної діяльності			-4990,89	-4990,89		
97	Інші витрати			5281,80	5281,80		
976	Списання необоротних активів			5281,80	5281,80		
	Всього	283947,00	283947,00	3446797,80	3446797,80	224074,99	224074,99

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

2. Крім того, до правонаступника – ТОВ “Газети “Проскурів” передається організаційно-розпорядча документація, яка велася в газеті Хмельницької міської ради “Проскурів”, зокрема:

- установчі документи;
- накази з основної діяльності, кадрових питань (1992-2018 рр.); – особові справи працівників;
- книги нарахування заробітної плати (1992-2018 рр.);
- статистична та фінансова документація
- 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 (2018р.);
- документи податкової та статистичної звітності (2018р.);
- підшивки газети Хмельницької міської ради “Проскурів”.

3. Інформація щодо чинних договорів газети Хмельницької міської ради “Проскурів” станом на 21.12.2018 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”	23.10.2017	011126	Добровільне страхування орендованого нерухомого майна
8.	ПАТ “Укрпошта”	15.09.2017	22-520	Розповсюдження періодичних видань
9.	ПАТ “Укрпошта”	04.09.2018	22-605	Розповсюдження періодичних видань
10.	ТзОВ “Всесвіт-Преса”	01.01.2015	5	Реалізація газети Хмельницької міської ради “Проскурів” вроздріб

11.	ТзОВ “Всесвіт-Преса”	01.01.2018	9	Реалізація газети Хмельницької міської ради “Проскурів” вроздріб
12.	ТОВ “Прейс Корпорейшн Лімітед”	02.01.2018	14	Виготовлення поліграфічної продукції
13.	ТОВ “Прейс Корпорейшн Лімітед”	23.04.2018	14a	Друкування поліграфічної продукції
14.	ТОВ “Прейс Корпорейшн Лімітед”	23.04.2018	15a	Постачання паперу
15.	ПАТ “ПУМБ”	16.09.2015	261243609	Відкриття банківського рахунку
16.	ПАТ “ПУМБ”	20.03.2017	265257140	Надання комплексу послуг з відкритих поточних рахунків на користь фізичних осіб
17.	ПАТ КБ “ПриватБанк”	16.09.2016	26003052308143	Надання банківських послуг
18.	ПАТ КБ “ПриватБанк”	18.01.2012-2018	09В20000012-7	Розрахункове касове обслуговування з видачі зарплати, (додаток до договору)
19.	ХМКП “Хмельницький інфоцентр”	11.04.2018	23/18	Надання послуг з розробки, налаштування та супроводу офіційного веб-сайту газети Хмельницької міської ради “Проскурів”
20.	ПП “Редакція газети “С”	01.05.2015	11	Надання інформаційних послуг
21.	ПП “Редакція газети “С”	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 21.12.2018 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 ...

Члени комісії:

Ковтун Денис Леонідович/ _____ начальник бюджетного відділу
фінансового управління міської ради,
реєстраційний номер облікової картки ...

Кріцак Оксана Андріївна/ _____ головний бухгалтер газети “Проскурів”,
реєстраційний номер облікової картки ...

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

Старук Тетяна Михайлівна/ _____ головний спеціаліст сектора з питань
запобігання корупції, реєстраційний
номер облікової картки ...

Основні засоби

№	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію	Відділ дільниця	Повне найменування об'єкта	Кількість, шт.	Первісна вартість, грн
1	61	2018	підприємство	Комп'ютер VENTO TA-863	1	20379.00
2	53	2014	підприємство	Комп'ютер Леново Н-515	1	4082.50
3	62	2018	підприємство	Монітор в зборі Філіпс-243	1	5150.00
4	63	2018	підприємство	Прінтер CANON 231	1	6583.25
Всього					4	36194.75

Голова комісії:

Стандрійчук Вікторія Леонтіївна/ _____ в.о. редактора газети "Проскурів",
реєстраційний номер облікової картки ...

Члени комісії:

Ковтун Денис Леонідович/ _____ начальник бюджетного відділу
фінансового управління міської ради,
реєстраційний номер облікової картки ...

Кріцак Оксана Андріївна/ _____ головний бухгалтер газети "Проскурів",
реєстраційний номер облікової картки ...

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

Старук Тетяна Михайлівна/ _____ головний спеціаліст сектора з питань
запобігання корупції, реєстраційний
номер облікової картки ...

Знос основних засобів

№	Найменування	Рахунок	Інвентарний номер	К-сть	Сума накопиченого зносу, грн.
1	Комп'ютер VENTO TA-863	131	№61	1	3736,15
2	Комп'ютер Леново Н-515	131	№53	1	3333,96
3	Монітор в зборі Філіпс-243	131	№62	1	858,30
4	Принтер CANON-231	131	№63	1	1097,20
	Всього за рахунком	131		4	9025,61

Голова комісії:

Стандрійчук Вікторія Леонтіївна/ _____ в.о. редактора газети "Проскурів",
реєстраційний номер облікової картки ...

Члени комісії:

Ковтун Денис Леонідович/ _____ начальник бюджетного відділу
фінансового управління міської ради,
реєстраційний номер облікової картки ...

Крицак Оксана Андріївна/ _____ головний бухгалтер газети "Проскурів",
реєстраційний номер облікової картки ...

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

Старук Тетяна Михайлівна/ _____ головний спеціаліст сектора з питань
запобігання корупції, реєстраційний
номер облікової картки ...

Грошові кошти в національній валюті

№ з/п	Найменування	Рахунок	Кількість	Сума, грн.
1	Каса	301	1	40.88
2	ПАТ"ПУМБ" 2600715154	311	1	3842.92
	260045531	311	1	457.50
3	Хмельницька філія АТ КБ "Приватбанк"			
	26003052308143	311	1	1242.84
	26049052300956	311	1	0.00
	29243057228386	311	1	0.00
	26052052301685	311	1	0.00
4	УДКСУ у м.Хмельницькому 35430062050816	311	1	0.00
	Всього за рахунком	301		40.88
	Всього за рахунком	311		5543.26

Голова комісії:

Стандрійчук Вікторія Леонтіївна/ _____

в.о. редактора газети "Проскурів",
реєстраційний номер облікової картки ...**Члени комісії:**

Ковтун Денис Леонідович/ _____

начальник бюджетного відділу
фінансового управління міської ради,
реєстраційний номер облікової картки ...

Кріцак Оксана Андріївна/ _____

головний бухгалтер газети "Проскурів",
реєстраційний номер облікової картки ...

Мельничук Ігор Олегович/ _____

заступник начальника управління
організаційно-інформаційної роботи та
контролю, депутат міської ради,
реєстраційний номер облікової картки ...

Старук Тетяна Михайлівна/ _____

головний спеціаліст сектора з питань
запобігання корупції, реєстраційний
номер облікової картки ...