

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Норинський шебзавод"

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
2012	01	01
за ЄДРПОУ 04865033		
за КОАТУУ 1824285401		
за КОПФГ 231		
за СПОДУ 0		
за КВЕД 14.21.0		

Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

Організаційно-правова форма господарювання
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Орган державного управління

Вид економічної діяльності РОЗРОБЛЕННЯ ГРАВІЙНИХ ТА ПІЩАНИХ КАРЄРІВ

Середня кількість працівників (1) 0

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса 11154 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ ОВРУЦЬКИЙ РАЙОН СЕЛО
НОРИНСЬК ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, БУДИНОК 16

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс на "31" грудня 2011 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:			
залишкова вартість	010	--	--
первісна вартість	011	--	--
накопичена амортизація	012	(--)	(--)
Незавершені капітальні інвестиції	020	1439	147
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	885	6108
первісна вартість	031	1734	7172
знос	032	(849)	(1064)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	--	--
первісна вартість	036	--	--
накопичена амортизація	037	(--)	(--)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	--	--
Інші фінансові інвестиції	045	19610	25120
Довгострокова дебіторська заборгованість			
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	--	--
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	--	--
Знос інвестиційної нерухомості	057	(--)	(--)
Відстрочені податкові активи			
Гудвіл	065	--	--
Інші необоротні активи			
Гудвіл при консолідації	075	--	--
Усього за розділом I	080	21934	31375
II. Оборотні активи			
Запаси:			
виробничі запаси	100	1464	2256
поточні біологічні активи			
незавершене виробництво	120	--	332
готова продукція	130	1060	2328
Товари			
Векселі одержані	150	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	92075	59122
первісна вартість	161	92075	59122
резерв сумнівних боргів	162	(--)	(--)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	7	45
за виданими авансами	180	142536	197827
З нарахованих доходів	190	--	--
Із внутрішніх розрахунків	200	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	564	1213
Поточні фінансові інвестиції	220	--	48283

Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	87	21
у т.ч. в касі	231	2	--
в іноземній валюті	240	--	--
Інші оборотні активи	250	57	57
Усього за розділом II	260	237850	311484
III. Витрати майбутніх періодів	270	--	--
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	--	--
Баланс	280	259784	342859

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	588	588
Пайовий капітал	310	--	--
Додатковий вкладений капітал	320	2371	2371
Інший додатковий капітал	330	--	--
Резервний капітал	340	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(26277)	409
Неоплачений капітал	360	(--)	(--)
Вилучений капітал	370	(--)	(--)
Накопичена курсова різниця	375	(--)	(--)
Усього за розділом I	380	-23318	3368
II. Забезпечення наступних виплат і платежів			
Частка меншості	385	--	--
Забезпечення виплат персоналу	400	--	--
Інші забезпечення	410	--	--
Сума страхових резервів	415	--	--
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	--	--
Цільове фінансування	420	--	--
Усього за розділом II	430	--	--
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	--	--
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	--	439
Відстроченні податкові зобов'язання	460	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	470	--	--
Усього за розділом III	480	--	439
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	--	1300
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	--	--
Векселі видані	520	--	--
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	101330	250445
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	142935	42935
з бюджетом	550	389	798
з позабюджетних платежів	560	--	--
зі страхування	570	46	148
з оплати праці	580	141	618
з учасниками	590	--	--
із внутрішніх розрахунків	600	--	--
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	--	--
Інші поточні зобов'язання	610	38261	42808
Усього за розділом IV	620	283102	339052
V. Доходи майбутніх періодів			
630	--	--	--
Баланс	640	259784	342859

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги

(421)

--

Облік необоротних активів.

Станом на дату звітності Товариство обліковує незавершене будівництво в розмірі 1 439 тис. грн. (Ф. №1, р. 020, гр. 4).

Первісна вартість основних засобів відображена за рядком 031 та складає

1 734 тис. грн. Основні засоби Товариства класифіковані за загальноприйнятою класифікацією:

" Будинки та споруди - 228 тис. грн.,

" Машини та обладнання - 1 007 тис. грн.,

" Транспортні засоби - 491 тис. грн.,

" Інструменти, прилади та інвентар - 8 тис. грн.

На перелічені основні засоби нарахований знос загальною вартістю 849 тис. грн. (Ф. №1, р. 032, гр. 4).

За рядком 045 Товариство відображає довгострокові фінансові інвестиції в розмірі 19 610 тис. грн.

Інші дані за I розділом Активу Балансу відсутні. Станом на 31.12.2010 р. необоротні активи Товариства складають 21 934 тис. грн.

Облік оборотних активів.

Виробничі запаси відображені за собівартістю в сумі 1 464 тис. грн. (Ф. №1, р. 100, гр. 4) та представлені:

" сировиною та матеріалами - 141 тис. грн.,

" паливом - 49 тис. грн.,

" запасними частинами - 1 012 тис. грн.,

" малоцінними та швидкозношуваними предметами - 262 тис. грн.

Готова продукція на складах відображена за рядком 130 у сумі 1 060 тис. грн.

Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості склала 92 075 тис. грн. (Ф. №1, р. 161, гр. 4). Резерв сумнівних боргів не створювався.

Дебіторська заборгованість за розрахунками представлена:

" дебіторською заборгованістю за розрахунками з бюджетом у сумі 7 тис. грн. (Ф. №1, р. 170, гр. 4),

" дебіторською заборгованістю за виданими авансами у розмірі 142 536 тис. грн. (Ф. №1, р. 180, гр. 4).

Інша поточна дебіторська заборгованість відображена в сумі 564 тис. грн. (Ф. №1, р. 210, гр. 4)

На момент складання звітності залишки грошових коштів Товариства в національній валюті склали 87 тис. грн. (Ф. №1, р. 230, гр. 4), у т.ч. в касі - 2 тис. грн. (Ф. №1, р. 231, гр. 4).

Інші оборотні активи склалися в сумі 57 тис. грн. (Ф. №1, р. 250, гр. 4). У складі інших оборотних активів Товариство обліковує грошові кошти, що залишилися на поточному рахунку в АКАБ "Україна". Ці суми не відповідають критерію "актив", тому аудиторі радять віднести (списати) їх на витрати підприємства.

Інші дані за II розділом Активу Балансу відсутні. Станом на 31.12.2010 р. оборотні активи Товариства становлять 237 850 тис. грн.

Облік витрат майбутніх періодів. Дані за розділом "Витрати майбутніх періодів" станом на звітну дату відсутні.

Облік необоротних активів та груп вибуття. За розділом IV "Необоротні активи та групи вибуття" дані на 31.12.2010 р. відсутні.

Облік власного капіталу.

Станом на звітну дату статутний капітал Товариства складає 588 424,25 грн. (П'ятсот вісімдесят вісім тисяч чотириста двадцять чотири грн. 25 коп.) та поділений на 1 567 586 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. Таким чином, за рядком 300 відображено статутний капітал у розмірі 588 тис. грн.

За рядком 330 Товариство обліковує інший додатковий капітал, що виник з дооцінок необоротних активів у сумі 2 371 тис. грн.

За рядком 350 Балансу Підприємства на 31.12.2010 р. відображено непокритий збиток у сумі 26 277 тис. грн.

За іншими рядками Розділу I Пасиву Балансу дані відсутні. Станом на 31.12.2010 р. власний капітал Товариства становить - 23 3185 тис. грн.

Облік забезпечень наступних витрат і платежів.

Дані по розділу "Забезпечення наступних витрат і платежів" на 31.12.2010 р. відсутні.

Облік зобов'язань.

Дані за розділом III "Довгострокові зобов'язання" на 31.12.2010 р. відсутні.

Кредиторська заборгованість за основними операціями станом на дату звітності склалася в сумі 101 330 тис. грн. (Ф. №1, р. 530, гр. 4).

Поточні зобов'язання за розрахунками представлені:

" Розрахунками з одержаних авансів розміром 142 935 тис. грн. (Ф. №1, р. 540, гр. 4),

" Розрахунками з бюджетом розміром 389 тис. грн. (Ф. №1, р. 550, гр. 4),

" Розрахунками зі страхування в сумі 46 тис. грн. (Ф. №1, р. 570, гр. 4),

" Розрахунками з оплати праці розміром 141 тис. грн. (Ф. №1, р. 580, гр. 4).

Інші поточні зобов'язання на 31.12.2010 р. склалися у сумі 38 261 тис. грн. (Ф. №1, р. 610, гр. 4).

За іншими рядками Розділу IV Пасиву Балансу дані відсутні. Поточні зобов'язання Товариства станом на 31.12.2010 р. дорівнюють 283 102 тис. грн.

Облік доходів майбутніх періодів. По розділу "Доходи майбутніх періодів" (Ф. №1, р. 630, гр. 4) на 31.12.2010 р. дані відсутні.

Генеральний директор

Зелінський Степан Васильович

Головний бухгалтер

Боровик Ольга Вікторівна

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Норинський шебзагод"

Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності РОЗРОБЛЕННЯ ГРАВІЙНИХ ТА ПІЩАНИХ КАРЄСІВ

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2012	01	01
04865033		
1824285401		
0		
231		
14.21.0		

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за рік 2011 р.

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	23940	20746
Податок на додану вартість	015	(3990)	(3458)
Акцизний збір	020	(--)	(--)
	025	(--)	(--)
Інші вирахування з доходу	030	(--)	(--)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	19950	17288
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(15416)	(13525)
Валовий:			
Прибуток	050	4534	3763
Збиток	055	(--)	(--)
Інші операційні доходи	060	5840	86654
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	--	--
Адміністративні витрати	070	(3609)	(2141)
Витрати на збут	080	(11685)	(15714)
Інші операційні витрати	090	(601)	(75475)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	(--)	(--)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
Прибуток	100	--	--
Збиток	105	(5521)	(2913)
Дохід від участі в капіталі	110	--	--
Інші фінансові доходи	120	6818	--
Інші доходи	130	26650	1
Фінансові витрати	140	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	150	(--)	(--)
Інші витрати	160	(1250)	(--)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	(--)	(--)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
Прибуток	170	26697	--
Збиток	175	(--)	(2912)
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	--	--
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	(--)	(--)

Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(11)	(--)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	--	--
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
Прибуток	190	26686	--
Збиток	195	(--)	(2912)
Надзвичайні:			
Доходи	200	--	--
Витрати	205	(--)	(--)
Податки з надзвичайного прибутку	210	(--)	(--)
Частка меншості	215	--	--
Чистий:			
Прибуток	220	26686	--
Збиток	225	(--)	(2912)
Забезпечення матеріального заохочення	226	--	--

(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою 131 --

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	9358	9852
Витрати на оплату праці	240	5400	4533
Відрахування на соціальні заходи	250	2103	1773
Амортизація	260	215	237
Інші операційні витрати	270	15469	16058
Разом	280	32545	32453

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	2353697	2359697
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	2353697	2353697
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	11.33791000	(1.23406000)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	11.33791000	(1.23720000)
Дивіденди на одну просту акцію	340	--	--

Облік фінансових результатів діяльності ПАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД".

За даними звітності, дохід від реалізації продукції Товариства за звітний період (Ф. №2, р. 010, гр. 3) склав 20 746 тис. грн., у тому числі ПДВ 3 458 тис. грн. (Ф. №2, р. 015, гр. 3).

Собівартість реалізованої продукції складає 13 525 тис. грн. (Ф. №2, р. 040, гр. 3).

За рядком 060 відображені інші операційні доходи у сумі 86 654 тис. грн.

Адміністративні витрати склалися у розмірі 2 141 тис. грн. (Ф. № 2, р. 070, гр. 3), витрати на збут - 15 714 тис. грн. (Ф. № 2, р. 080, гр. 3).

За рядком 090 відображені інші операційні витрати розміром 75 464 тис. грн.

Інші доходи представлені доходом від реалізації фінансових інвестицій в розмірі 3 000 тис. грн. (Ф. № 2, р. 130, гр. 3).

Собівартість реалізованих цінних паперів в сумі 2 999 тис. грн. відображена за рядком 160 "Інші витрати".

Податок на прибуток, обчислений згідно вимог податкового законодавства, склався в сумі 11 тис. грн. (Ф. №2, р. 180, гр. 3).

Чистий збиток Товариства за 2010 рік склав 2 912 тис. грн.

Генеральний директор _____ Зелінський Степан Васильович

Головний бухгалтер _____ Боровик Ольга Вікторівна

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Норинський шебзавод"
 Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
 Організаційно-правова форма господарювання ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності РОЗРОБЛЕННЯ ГРАВІЙНИХ ТА ПІЩАНИХ КАРЄСРІВ

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2012	01	01
04865033		
1824285401		
231		
14.21.0		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ про рух грошових коштів за 2011 рік

Форма № 3

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)	010	23940	20746
Погашення векселів одержаних	015	--	--
Покупців і замовників авансів	020	118722	175822
Повернення авансів	030	91	306
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	--	--
Бюджету податку на додану вартість	040	--	--
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	--	--
Отримання субсидій, дотацій	050	--	--
Цільового фінансування	060	301	768
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	--	--
Інші надходження	080	4732	2769
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	40820	27584
Авансів	095	55000	142500
Повернення авансів	100	19600	--
Працівникам	105	4330	5146
Витрат на відрядження	110	9	11
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	--	426
Зобов'язань з податку на прибуток	120	11	10
Відрахувань на соціальні заходи	125	2235	2567
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	1907	1494
Цільових внесків	140	--	--
Інші витрачання	145	23940	20746
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-66	-73
Рух коштів від надзвичайних подій	160	--	--
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-66	-73
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	--	--
необоротних активів	190	--	--
майнових комплексів	200	--	--
Отримані:			
відсотки	210	--	--
дивіденди	220	--	--
Інші надходження	230	--	--
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	--	--
необоротних активів	250	--	--
майнових комплексів	260	--	--

1	2	3	4
Інші платежі	270	--	--
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	--	--
Рух коштів від надзвичайних подій	290	--	--
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	--	--
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	--	--
Отримані позики	320	--	--
Інші надходження	330	--	--
Погашення позик	340	--	--
Сплачені дивіденди	350	--	--
Інші платежі	360	--	--
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	--	--
Рух коштів від надзвичайних подій	380	--	--
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	--	--
Чистий рух коштів за звітний період	400	-66	-73
Залишок коштів на початок року	410	87	160
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	--	--
Залишок коштів на кінець року	430	21	87

**Звіт про рух грошових коштів ПАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" за 2010 рік.
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності склав - 73 тис.
грн. (Ф. №3, р. 170, гр. 3).**

Руху коштів у результаті інвестиційної діяльності не відбувалося.

Руху коштів у результаті фінансової діяльності не відбувалося.

**Чистий рух грошових коштів за 2010 рік склався у розмірі - 73 тис.
грн.**

(Ф. №3, р. 400, гр. 3).

Генеральний директор

Зелінський Степан Васильович

Головний бухгалтер

Боровик Ольга Вікторівна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до Резервного капіталу	160	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	170	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників: Внески до капіталу	180	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	190	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	200	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу: Вкуп акцій (часток)	210	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	240	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Зменшення номінальної вартості акцій	250	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі: Списання невідшкодованих збитків	260	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Безкоштовно отримані активи	270	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	280	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін в капіталі	290	--	--	--	--	--	26686	--	--	26686
Залишок на кінець року	300	588	--	2371	--	--	409	--	--	3368

Генеральний директор

Зелінський Степан Васильович

Головний бухгалтер

Боровик Ольга Вікторівна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Природні ресурси	220	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Інвентарна тара	230	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Предмети прокату	240	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші необоротні матеріальні активи	250	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом	260	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3 рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)	--
	вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)	--
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	--
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	--
	основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(2641)	--
3 рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)	--
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(2651)	--
3 рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	--
	Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	--
3 рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	--
3 рядка 260 графа 14	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	--

III. Капітальні інвестиції.

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	--	147
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	5438	--
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	--	--
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	--	--
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320	--	--

IV. Фінансові інвестиції.

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства	350	--	--	--
дочірні підприємства	360	--	--	--
спільну діяльність	370	--	--	--

1	2	3	4
Інші	330	--	--
Разом	340	5438	147

3 рядка 340 графа 3
капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) --
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) --

V. Доходи та 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	--	--
Штрафи, пені, неустойки	470	--	--
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	--	--
Інші операційні доходи і витрати	490	5840	601
у тому числі відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	--
непродуктивні витрати та втрати	492	X	--
Б. Доходи і втрати 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	6818	--
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	--
Інші доходи і витрати	630	26650	1250

1	2	3	4	5
Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	--	25120	--
акції	390	--	--	--
облігації	400	--	--	--
інші	410	--	--	48283
Разом (розд.А + розд.Б)	420	--	25120	48283

3 рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції інвестицій відображені:
за собівартістю (421) 25120
за справедливою вартістю (422) --
за амортизованою собівартістю (423) --
3 рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю (424) 48283
за справедливою вартістю (425) --
за амортизованою собівартістю (426) --

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	--
Поточний рахунок в банку	650	1
Інші поточні рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	20
Грошові кошти в дорозі	670	--
Еквіваленти грошових коштів	680	--
Разом	690	21

3 рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) --

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)	(631)	--
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами	(632)	--
З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності	(633)	--

VII. Забезпечення і резерви.

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використовано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	--	--	--	--	--	--	--
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	--	--	--	--	--	--	--
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	--	--	--	--	--	--	--
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	--	--	--	--	--	--	--
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	--	--	--	--	--	--	--
	760	--	--	--	--	--	--	--
	770	--	--	--	--	--	--	--
Резерв сумнівних боргів	775	--	--	--	--	--	--	--
Разом	780	--	--	--	--	--	--	--

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	--	--	--
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	--	--	--
Паливо	820	--	--	--
Тара і тарні матеріали	830	--	--	--
Будівельні матеріали	840	--	--	--
Запасні частини	850	--	--	--
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	--	--	--
Поточні біологічні активи	870	--	--	--
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	--	--	--
Незавершене виробництво	890	332	--	--
Готова продукція	900	2328	--	--
Товари	910	--	--	--
Разом	920	--	--	--

3 рядка 920 графа 3	Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації	(921)	--
	переданих у переробку оформлених у заставу	(922)	--
	переданих на комісію	(923)	--
	Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)	(924)	--
3 рядка 275 графа 4	Баланси запасу, призначені для продажу	(925)	--
		(926)	--

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

IX. 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
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	59122	--	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	--	--	--	--

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) --
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) --

X. Нестачі і втрати від псування цінностей.

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	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
1	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	--

XII. Податок на прибуток.

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	--
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	11
у тому числі: поточний податок на прибуток	1241	--
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	--

XIII. Використання амортизаційних відрахувань.

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	--
Використано за рік - усього	1310	--
у тому числі на: будівництво об'єктів	1311	--
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	--
з них машин 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 амортизація 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи - усього в тому числі	1410	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
робоча худоба	1411	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
продуктивна худоба	1412	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
багаторічні насадження	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	1422	--	X	--	--	X	X	--	--	--	X	--	--	--	--	--
	1423	--	X	--	--	X	X	--	--	--	X	--	--	--	--	--
інші поточні біологічні активи	1424	--	X	--	--	X	X	--	--	--	X	--	--	--	--	--
Разом	1430	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14	вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(1431)	--
3 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	(1432)	--
3 рядка 1430 графа 11 і графа 17	балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності	(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	
				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	1500	--	--	--	--	--	--	--	--	--
в тому числі										
зернові і зернобобові	1510	--	--	--	--	--	--	--	--	--
з них : пшениця	1511	--	--	--	--	--	--	--	--	--
соя	1512	--	--	--	--	--	--	--	--	--
соняшник	1513	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ріпак	1514	--	--	--	--	--	--	--	--	--
цукрові 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	1520	--	--	--	--	--	--	--	--	--
в тому числі										
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 рибиництва	1538	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1539	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Генеральний директор

Зелінський Степан Васильович

Головний бухгалтер

Боровик Ольга Вікторівна