

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Норинський шебзагод"

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
2013	01	01
за ЄДРПОУ 04865033		
за КОАТУУ 1824285401		
за КОПФГ 112		
за СПОДУ 233		
за КВЕД 14.21.0		

Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

Організаційно-правова форма господарювання
ПУБЛІЧНЕ 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



Баланс на "31" грудня 2012 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	147	483
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	6108	8683
первісна вартість	031	7172	12147
знос	032	(1064)	(3464)
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	25120	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	31375	34286
II. Оборотні активи			
Запаси:			
виробничі запаси	100	2256	1836
поточні біологічні активи			
незавершене виробництво	120	332	378
готова продукція	130	2328	2565
Товари			
Векселі одержані	150	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	59122	59123
первісна вартість	161	59122	59123
резерв сумнівних боргів	162	(--)	(--)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	45	66
за виданими авансами	180	197827	97826
З нарахованих доходів	190	--	--
Із внутрішніх розрахунків	200	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	1213	175346
Поточні фінансові інвестиції	220	48283	53160

Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	21	143
у т.ч. в касі	231	--	2
в іноземній валюті	240	--	--
Інші оборотні активи	250	57	57
Усього за розділом II	260	311484	390500
III. Витрати майбутніх періодів	270	--	--
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	--	--
Баланс	280	342859	424786

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	588	160588
Пайовий капітал	310	--	--
Додатковий вкладений капітал	320	--	--
Інший додатковий капітал	330	2371	2371
Резервний капітал	340	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	1133	(1586)
Неоплачений капітал	360	(--)	(--)
Вилучений капітал	370	(--)	(--)
Накопичена курсова різниця	375	(--)	(--)
Усього за розділом I	380	4092	161373
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	--	--
Відстроченні податкові зобов'язання	460	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	470	439	439
Усього за розділом III	480	439	439
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	1300	150
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	--	--
Векселі видані	520	--	--
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	250445	199844
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	42935	328
з бюджетом	550	74	340
з позабюджетних платежів	560	--	--
зі страхування	570	148	108
з оплати праці	580	618	275
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	42808	61929
Усього за розділом IV	620	338328	262974
V. Доходи майбутніх періодів			
630	--	--	--
Баланс	640	342859	424786

(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 483 тис. грн. (Ф. №1, р. 020, гр. 4).

Первісна вартість основних засобів відображена за рядком 031 та складає

12147 тис. грн. Основні засоби Товариства класифіковані за загальноприйнятою класифікацією:

" Будинки та споруди - 763 тис. грн.,

" Машини та обладнання - 6722 тис. грн.,

" Транспортні засоби - 4635 тис. грн.,

" Інструменти, прилади та інвентар - 27 тис. грн.

На перелічені основні засоби нарахований знос загальною вартістю 3464 тис. грн. (Ф. №1, р. 032, гр. 4).

За рядком 045 Товариство відображає довгострокові фінансові інвестиції в розмірі 25120 тис. грн.

Інші дані за I розділом Активу Балансу відсутні. Станом на 31.12.2012 р. необоротні активи Товариства складають 34 286 тис. грн.

Облік оборотних активів.

Виробничі запаси відображені за собівартістю в сумі 1836 тис. грн. (Ф. №1, р. 100, гр. 4) та представлені:

" сировиною та матеріалами - 540 тис. грн.,

" паливом - 164 тис. грн.,

" запасними частинами - 897 тис. грн.,

" малоцінними та швидкозношуваними предметами - 235 тис. грн.

Незавершене виробництво відображено за рядком 120 у сумі 378 тис. грн.

Готова продукція на складах відображена за рядком 130 у сумі 2565 тис. грн.

Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості склала 59123 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 66 тис. грн. (Ф. №1, р. 170, гр. 4),

" дебіторською заборгованістю за виданими авансами у розмірі 97826 тис. грн. (Ф. №1, р. 180, гр. 4).

Інша поточна дебіторська заборгованість відображена в сумі 175346 тис. грн. (Ф. №1, р. 210, гр. 4)

На момент складання звітності залишки грошових коштів Товариства в національній валюті склали 143 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 31.12.2012 р. оборотні активи Товариства становлять 390 500 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 31.12.2012 р. відсутні.

Облік власного капіталу.

Станом на звітну дату статутний капітал Товариства складає 160 588 424,25 грн. (Сто шістьдесят мільйонів п'ятсот вісімдесят вісім тисяч чотириста двадцять чотири грн. 25 коп.) та поділений на 642 353 697 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. Таким чином, за рядком 300 відображено статутний капітал у розмірі 160 588 тис. грн.

За рядком 320 Товариство обліковує додатково вкладений капітал, що виник з дооцінок необоротних активів у сумі 2 371 тис. грн.

За рядком 350 Балансу Підприємства на 31.12.2012 р. відображено збиток у сумі 1586 тис. грн.

За іншими рядками Розділу I Пасиву Балансу дані відсутні. Станом на 31.12.2012 р. власний капітал Товариства становить 161 373 тис. грн.

Облік забезпечень наступних витрат і платежів.

Дані по розділу "Забезпечення наступних витрат і платежів" на 31.12.2012 р. відсутні.

Облік зобов'язань.

Дані за розділом III "Довгострокові зобов'язання" на 31.12.2012 р. : за рядком 450 відображено інші довгострокові фінансові зобов'язання в сумі 439 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за основними операціями станом на дату звітності склалася в сумі 199 844 тис. грн. (Ф. №1, р. 530, гр. 4).

Поточні зобов'язання за розрахунками представлені:

" Розрахунками з одержаних авансів розміром 328 тис. грн. (Ф. №1, р. 540, гр. 4),

" Розрахунками з бюджетом розміром 340 тис. грн. (Ф. №1, р. 550, гр. 4),

" Розрахунками зі страхування в сумі 108 тис. грн. (Ф. №1, р. 570, гр. 4),

" Розрахунками з оплати праці розміром 275 тис. грн. (Ф. №1, р. 580, гр. 4).

Інші поточні зобов'язання на 31.12.2012 р. склалися у сумі 61929 тис. грн. (Ф. №1, р. 610, гр. 4).

За іншими рядками Розділу IV Пасиву Балансу дані відсутні. Поточні зобов'язання Товариства станом на 31.12.2012 р. дорівнюють 262 974 тис. грн.

Облік доходів майбутніх періодів. По розділу "Доходи майбутніх періодів" (Ф. №1, р. 630, гр. 4) на 31.12.2012 р. дані відсутні.

Генеральний директор _____ Зелінський Степан Васильович

Головний бухгалтер _____ Боровик Ольга Вікторівна

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Норинський шебзагод"

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
2013	01	01
04865033		
1824285401		
233		
14.21.0		

Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

за ЄДРПОУ

Орган державного управління _____

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання _____

за СПОДУ

за КОПФГ

Вид економічної діяльності РОЗРОБЛЕННЯ ГРАВІЙНИХ ТА ПІЩАНИХ КАРЄСІВ

за КВЕД

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 2012 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	27029	23940
Податок на додану вартість	015	(4505)	(3990)
Акцизний збір	020	(--)	(--)
	025	(--)	(--)
Інші вирахування з доходу	030	(--)	(--)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	22524	19950
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(19454)	(15416)
Валовий:			
Прибуток	050	3070	4534
Збиток	055	(--)	(--)
Інші операційні доходи	060	1405	5840
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	--	--
Адміністративні витрати	070	(3000)	(3609)
Витрати на збут	080	(5732)	(11685)
Інші операційні витрати	090	(1276)	(601)
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	(5533)	(5521)
Дохід від участі в капіталі	110	--	--
Інші фінансові доходи	120	49862	6818
Інші доходи	130	212490	26650
Фінансові витрати	140	(105)	(--)
Втрати від участі в капіталі	150	(--)	(--)
Інші витрати	160	(259433)	(1250)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	(--)	(--)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
Прибуток	170	--	26697
Збиток	175	(2719)	(--)
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	(--)	(--)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	--	--
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
Прибуток	190	--	26697
Збиток	195	(2719)	(--)
Надзвичайні:			
Доходи	200	--	--
Витрати	205	(--)	(--)
Податки з надзвичайного прибутку	210	(--)	(--)
Частка меншості	215	--	--
Чистий:			
Прибуток	220	--	26697
Збиток	225	(2719)	(--)
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	12644	9358
Витрати на оплату праці	240	5202	5400
Відрахування на соціальні заходи	250	1977	2103
Амортизація	260	2400	215
Інші операційні витрати	270	8326	15469
Разом	280	30549	32545

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	2353697
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	2353697	2353697
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	(1.15520000)	11.34258000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	(1.15520000)	11.34258000
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 27 029 тис. грн., у тому числі ПДВ 4505 тис. грн. (Ф. №2, р. 015, гр. 3).

Собівартість реалізованої продукції складає 19454 тис. грн. (Ф. №2, р. 040, гр. 3).

За рядком 060 відображені інші операційні доходи у сумі 1405 тис. грн.

Адміністративні витрати склалися у розмірі 3000 тис. грн. (Ф. №2, р. 070, гр. 3), витрати на збут - 5732 тис. грн. (Ф. №2, р. 080, гр. 3).

За рядком 090 відображені інші операційні витрати розміром 1276 тис. грн.

За рядком 120 представлені інші фінансові доходи у розмірі 49862 тис. грн.

Інші доходи представлені доходом від реалізації фінансових інвестицій в розмірі 212490 тис. грн. (Ф. №2, р. 130, гр. 3).

Собівартість реалізованих цінних паперів в сумі 259433 тис. грн. відображена за рядком 160 "Інші витрати".

Податок на прибуток, обчислений згідно вимог податкового законодавства, склався в сумі 0 тис. грн. (Ф. №2, р. 180, гр. 3).

Збиток Товариства за 2012 рік склав 2719 тис. грн. (Ф. №2, р. 225, гр. 3).

Генеральний директор

Зелінський Степан Васильович

Головний бухгалтер

Боровик Ольга Вікторівна

Підприємство _____
 Територія _____
 Організаційно-правова форма господарювання _____
 Вид економічної діяльності _____

Дата (рік, місяць, число) _____
 за ЄДРПОУ _____
 за КОАТУУ _____
 за КОПФГ _____
 за КВЕД _____

Коди		
2013	01	01
04865033		

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 2012 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	27029	23940
Погашення векселів одержаних	015	--	--
Покупців і замовників авансів	020	26732	118722
Повернення авансів	030	92	91
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	392	301
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	--	--
Інші надходження	080	3701	4732
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	25637	40820
Авансів	095	155400	55000
Повернення авансів	100	1272	19600
Працівникам	105	4895	4330
Витрат на відрядження	110	14	9
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	23	--
Зобов'язань з податку на прибуток	120	4	11
Відрахувань на соціальні заходи	125	2395	2235
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	1155	1907
Цільових внесків	140	--	--
Інші витрачання	145	27029	23940
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-159878	-66
Рух коштів від надзвичайних подій	160	--	--
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-159878	-66
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	160000	--
Отримані позики	320	--	--
Інші надходження	330	--	--
Погашення позик	340	--	--
Сплачені дивіденди	350	--	--
Інші платежі	360	--	--
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	160000	--
Рух коштів від надзвичайних подій	380	--	--
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	160000	--
Чистий рух коштів за звітний період	400	122	-66
Залишок коштів на початок року	410	21	87
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	--	--
Залишок коштів на кінець року	430	143	21

Звіт про рух грошових коштів ПАТ "НОРИНСЬКИЙ ШЕВЗАВОД" за 2012 рік. Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності склав - 159878 тис. грн. (ф. №3, р. 170, гр. 3). Руху коштів у результаті інвестиційної діяльності не відбувалося.

Руху коштів у результаті фінансової діяльності склав 160000 тис.грн (ф.№3, р.370, гр.3).

Чистий рух грошових коштів за 2012 рік склався у розмірі - 122 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	160000	--	--	--	--	-160000	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	190	--	--	--	--	--	160000	--	--	160000
	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	160000	--	--	--	--	-2719	--	--	157281
Залишок на кінець року	300	160588	--	--	2371	--	-1586	--	--	161373

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	7172	1064	4975	--	--	--	--	2400	--	--	--	12147	3464	--	--	--	--

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)	403
	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	--	483
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	4975	--
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	4975	483

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	1405	1276
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	105
Фінансова оренда активів	550	--	--
Інші фінансові доходи і витрати	560	49862	--
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	212490	259433

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	--	--	53160
Разом (розд.А + розд.Б)	420	--	25120	53160

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) 53160
 за справедливою вартістю (425) --
 за амортизованою собівартістю (426) --

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	2
Поточний рахунок в банку	650	104
Інші поточні рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	37
Грошові кошти в дорозі	670	--
Еквіваленти грошових коштів	680	--
Разом	690	143

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	540	--	--
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	--	--	--
Паливо	820	164	--	--
Тара і тарні матеріали	830	--	--	--
Будівельні матеріали	840	--	--	--
Запасні частини	850	897	--	--
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	--	--	--
Поточні біологічні активи	870	--	--	--
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	235	--	--
Незавершене виробництво	890	378	--	--
Готова продукція	900	2565	--	--
Товари	910	--	--	--
Разом	920	4779	--	--

3 рядка 920 графа 3	Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації	(921)	4779
	переданих у переробку оформлених у заставу	(922)	--
	переданих на комісію	(924)	--
	Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)	(925)	--
3 рядка 275 графа 4	Баланси запасу, призначені для продажу	(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	59123	1311	--	57812
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	175346	175233	54	59

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 519
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	--
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	2400
Використано за рік - усього	1310	2400
у тому числі на: будівництво об'єктів	1311	--
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	2400
з них машин та обладнання	1313	2400
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