

Підприємство ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"

Територія

Організаційно-правова форма господарювання акціонерне товариство

Орган державного управління

Вид економічної діяльності виробництво коксу та коксохімпродуктів

Середня кількість працівників

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса проїзд Індустріальний, 1, місто Авдіївка, Донецька область, 86065, Україна

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за СПОДУ

за КВЕД

КОДИ

2012 - 10 - 11

00191075

1410200000

230

-

19.10

V

Баланс
на 31 грудня 2012 р.

N 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	13 837	11 043
первісна вартість	011	24 913	24 529
накопичена амортизація	012	(11 076)	(13 486)
Незавершене будівництво	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	3 066 729	3 168 533
первісна вартість	031	4 261 135	3 343 122
знос	032	(1 194 406)	(174 589)
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	1 563 912	1 563 912
інші фінансові інвестиції	045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	-	-
Відстрочені податкові активи	060	182 654	255 704
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
Усього за розділом I	080	4 827 132	4 999 192
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	953 942	641 492
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	82 125	65 893
Готова продукція	130	22 645	45 749
Товари	140	3 387	1 743
Векселі одержані	164	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	2 675 337	1 313 063
первісна вартість	161	2 801 834	1 440 385
резерв сумнівних боргів	162	(126 497)	(127 322)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	93 968	19 652
за виданими авансами	180	11 949	8 396
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	2 251 161	2 285 227
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-

ПАТ «АКХЗ»
З ОРИГІНАЛОМ ЗГІД

«24» 01 2013 рр.

Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	25 477	5 722
у т. ч. в касі	231	2	3
в іноземній валюті	240	3 422	30 428
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	6 123 412	4 417 365
III. Витрати майбутніх періодів	270	5 112	1 063
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	794	1 803
Баланс	280	10 956 450	9 419 423

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	485 750	485 750
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	1 891 229	2 069 112
Резервний капітал	340	85 828	85 828
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	3 257 997	2 377 548
Неоплачений капітал	360	-	-
Вилучений капітал	370	-	(7 347)
Накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього за розділом I	380	5 720 804	5 010 891
II. Забезпечення таких витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	22 943	20 272
Інші забезпечення	410	262 611	265 997
Сума страхових резервів	415	-	-
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	-	-
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417	-	-
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
Цільове фінансування ²	420	322	8
Усього за розділом II	430	285 876	286 277
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	-	-
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	4 778 373	3 987 293
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	37 573	53 911
з бюджетом	550	9 356	16 118
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	123	747
з оплати праці	580	9 302	8 633
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	93 759	54 312
Інші поточні зобов'язання	610	21 284	1 241
Усього за розділом IV	620	4 949 769	4 122 255
V. Доходи майбутніх періодів	630	1	-
Баланс	640	10 956 450	9 419 423

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

² З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

Керівник

Головний бухгалтер



М.С.МАГОМЕДОВ

ПАТ «АКХЗ»
З оригіналом згідно
І.В.ИСТОМИНА

«24» 01 2019 року

Додаток

КСЕРОКОПІЯ

КОДИ

2013 - 01 - 11

00191075

1410200000

-

230

19.10

V

Підприємство ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"

Територія

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання акціонерне товариствоВид економічної діяльності виробництво коксу та коксохімічних продуктів

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Звіт про фінансові результати

за ГОД 2012 р.

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	10 485 928	13 045 113
Податок на додану вартість	015	(1 655 806)	(2 090 374)
Акцизний збір	020	-	-
	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	8 830 122	10 954 739
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(9 812 983)	(11 029 707)
Загальновиробничі витрати	045	-	-
Валовий:		-	-
прибуток	050	-	-
збиток	055	(982 861)	(74 968)
Інші операційні доходи	060	1 225 463	776 020
у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(79 780)	(81 097)
Витрати на збут	080	(128 003)	(119 404)
Інші операційні витрати	090	(1 291 062)	(830 068)
у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:		-	-
прибуток	100	-	-
збиток	105	(1 256 243)	(329 517)
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	96	30 726
Інші доходи ¹	130	16 146	15 260
Фінансові витрати	140	(32 792)	(10 124)
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	(4 996)	(7 107)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:		-	-
прибуток	170	-	-
збиток	175	(1 277 789)	(309 762)

ПАТ "САХЗ"

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІД

24.01.2013р.

у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176	-	-
у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	177	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-	-
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	136 769	42 515
Фінансові результати від звичайної діяльності:		-	-
прибуток	190	-	-
збиток	195	(1 141 020)	(258 247)
Надзвичайні:		-	-
доходи	200	4	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий:		-	-
прибуток	220	-	-
збиток	225	(1 141 016)	(258 247)
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	8 994 914	9 426 820
Витрати на оплату праці	240	239 185	208 896
Відрахування на соціальні заходи	250	85 147	147 821
Амортизація	260	350 318	345 588
Інші операційні витрати	270	325 929	169 736
Разом	280	9 995 493	10 298 861

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	194 341 640	195 062 500
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	194 341 640	195 062 500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	(5.87)	(1.32)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	(5.87)	(1.32)
Дивіденди на одну просту акцію			

Керівник

Головний бухгалтер



М.С.МАГОМЕДОВ

И.В. ИСТОМИНА

ПАТ «АКХЗ»
З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДН

«24» 01 2013

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

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	13 059 947	15 876 870
Погашення векселів одержаних	015		
Покупців і замовників авансів	020	129 697	53 277
Повернення авансів	030	31	449
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035		
Бюджету податку на додану вартість	040	395 559	59 742
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	4 087	3 731
Отримання субсидій, дотацій	050	1	53
Цільового фінансування	060	37	40
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	993	1 206
Інші надходження	080	397	1 893
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(9 637 948)	(9 697 841)
Авансів	095	(3 327 161)	(5 598 404)
Повернення авансів	100	(298)	(99)
Працівникам	105	(192 994)	(181 807)
Витрат на відрядження	110	(827)	(1 091)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(489)	()
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(142)	(71 894)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(123 372)	(12 692)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(58 697)	(171 208)
Цільових внесків	140	()	()
Інші витрачання	145	(25 536)	(33 652)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	223 285	228 573
Рух коштів від надзвичайних подій	160		

Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	223 285	228 573
--	-----	---------	---------

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	9 079	95 233
необоротних активів	190	4 348	2 034
майнових комплексів	200		
Отримані:			
відсотки	210		
дивіденди	220		
Інші надходження	230	2	84
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(7 727)	(19 286)
необоротних активів	250	(97 220)	(37 965)
майнових комплексів	260	()	()
Інші платежі	270	(117 190)	(306 153)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-208 708	-266 053
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-208 708	-266 053
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310		
Отримані позики	320		
Інші надходження	330	96	54
Погашення позик	340	()	()
Сплачені дивіденди	350	()	()
Інші платежі	360	(7 347)	()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-7 251	54
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-7 251	54
Чистий рух коштів за звітний період	400	7 326	-37 426
Залишок коштів на початок року	410	28 899	66 356
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-75	-31
Залишок коштів на кінець року	430	36 150	28 899

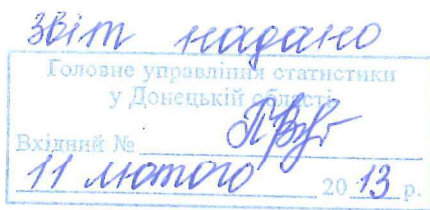
Керівник

Головний бухгалтер



М.С.МАГОМЕДОВ

И.В. ИСТОМИНА



Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

Підприємство ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"

Територія _____

Орган державного управління _____

Організаційно-правова форма господарювання акціонерне товариство

Вид економічної діяльності виробництво коксу та коксохімпродуктів

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ		
		01
00191075		
1412000000		
-		
230		
19.10		
v		

ЗВІТ
про власний капітал
за ГОД 20 12 р.

Форма N 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код	Статут- ний капітал	Пайо- вий капітал	Додат- ковий вкладе- ний капітал	Інший додат- ковий капітал	Резерв- ний капітал	Нерозпо- ділений прибуток	Неопла- чений капітал	Вилу- чений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	343 310			2 033 669	85 828	3 276 835			5 739 642
Коригування:										
Зміна облікової політики	020	142 440			-142 440					
Виправлення помилок	030						-18 838			-18 838
Інші зміни	040				-126 850		192 955			66 105
Скоригований залишок на початок року	050	485 750			1 764 379	85 828	3 450 952			5 786 909
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060				909 015					909 015
Уцінка основних засобів	070				-369 413					-369 413
Дооцінка незавершеного будівництва	080									
Уцінка незавершеного будівництва	090				-32 379					-32 379
Дооцінка нематеріальних активів	100									
Уцінка нематеріальних активів	110									
Використання дооцінки необоротних активів	120				-241 817		241 817			
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130						-1 109 583			-1 109 583

Стаття	Код	Статут- ний капітал	Пайо- вий капітал	Додат- ковий вкладе- ний капітал	Інший додат- ковий капітал	Резерв- ний капітал	Нерозпо- ділений прибуток	Неопла- чений капітал	Вилуче- ний капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140									
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150									
Відрахування до Резервного капіталу	160									
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	170									
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180									
Погашення заборгованості з капіталу	190									
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	200									
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210								-7 347	-7 347
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									
Інші зміни	280				-87 523					-87 523
Разом змін в капіталі	290				177 883		-867 766		-7 347	-697 230
Залишок на кінець року	300	485 750			1 942 262	85 828	2 583 186		-7 347	5 089 679

Керівник

Головний бухгалтер



М.С.МАГОМЕДОВ

І.В. ИСТОМИНА



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000 р. N 302
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 жовтня 2003 р. N 602)

Підприємство ПАТ "Алчевський коксохімічний завод"
Територія _____
Орган державного управління _____
Організаційно-правова форма господарювання акціонерне товариство
Вид економічної діяльності виробництво коксу та коксохімічного
Одиниця виміру: тис. грн. _____

Дата /рік, місяць, число/
за ЄДРПОУ _____
за КОАТУУ _____
за СПОДУ _____
за КОПФТ _____
за КВЕД _____

КОДИ	
00191075	01
141200000	
-	
230	
19/10	

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 20 12 рік

Форма N 5

I. Нематеріальні активи

Код за ДКУД

1801008

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Найбільшо за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачено зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоці- нена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоці- неної) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоці- нена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоці- неної) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоці- нена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-									-	-
Права користування майном	020	-	-	-									-	-
Права на комерційній позначення	030	-	-	-									-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-									-	-
Авторське право та суміжні з ним права	050	-	-	-									-	-
	060	-	-	-									-	-
Інші нематеріальні активи	070	24 913	11 076	3 631			4 015	882	3 292				24 529	13 486
Разом	080	24 913	11 076	3 631	-	-	4 015	882	3 292	-	-	-	24 529	13 486
Усього	090	-	-	-									-	-

3 рядка 080 графа 14
3 рядка 080 графа 5
3 рядка 080 графа 15

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів
вартість створених підприємством нематеріальних активів
вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань
накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081) 20 951
(082) -
(083) -
(084) -
(085) 12 821

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі				
		первісна (переоці- нена) вартість	знос		первісна (переоці- нена) вартість	знос	первісної (переоці- неної) вартості	зносу			первісна (переоці- нена) вартість	знос	одержані за фінансового орендою	первісна (переоці- нена) вартість	знос	первісна (переоці- нена) вартість	передані в оперативну оренду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
мельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зестійня нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
підальні витрати на лішення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
динки, споруди та сдавальні пристрої	120	1 441 419	415 678	129 572	(459 711)	(482 279)	1 565	1 565	121 785	-	-	1 957	1 069 715	55 576	-	-	1 359	45	
шини та обладнання	130	2 237 413	721 463	119 341	(407 862)	(831 423)	2 561	2 558	205 134	-	-	4 319	1 946 331	96 935	-	-	364	30	
анспортні засоби	140	93 951	37 560	11 553	(10 363)	(43 735)	303	303	15 944	-	-	163	94 838	9 629	-	-	21	4	
трументи, прилади, сентар (меблі)	150	18 657	8 602	1 469	(5 531)	(9 803)	308	308	3 286	-	-	22	14 287	1 799	-	-	-	-	
арини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
аторичні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ці основні засоби	180	457 418	689	133 877	(123 902)	(904)	261 896	5	203	-	-	-	205 497	17	-	-	-	-	
ліотечні фонди	190	126	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126	126	-	-	-	-	
лоційні необоротні геріальні активи	200	11 957	10 094	1 507	-	-	1 330	421	674	-	-	-	12 134	10 347	-	-	-	-	
мчасові (нетитульні) рудини	210	194	194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194	194	-	-	-	-	
иродні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
сентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
едмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
лі необоротні матеріальні тивни	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЮМ	260	4 251 135	1 194 406	397 319	(1 047 369)	(1 368 144)	257 963	5 160	347 026	-	-	6 461	3 343 122	174 589	-	-	1 744	79	

дкка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

вартість оформлених у заставу основних засобів

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих цілих майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

тість основних засобів, що взяті в операційну оренду

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

дкка 260 графа 15

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

дкка 105 графа 14

(261)	-
(262)	1 900
(263)	12 595
(264)	6 527
(2641)	-
(265)	-
(2651)	-
(266)	-
(267)	-
(268)	-
(269)	-

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
I	2	3	4
Капітальне будівництво	280		
Придбання (виготовлення) основних засобів	290		
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300		
Придбання (створення) нематеріальних активів	310		
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	-	-

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

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
I	2	3	довгострокові 4 поточні 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:			
асоційовані підприємства	350	-	85 401
дочірні підприємства	360	-	1 544 616
спільну діяльність	370	-	-
Б. Інші фінансові інвестиції в:			
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-
акції	390	-	-
облігації	400	-	-
інші	410	-	-
Разом (розд. А + розд. Б)	420	-	1 630 017

З рядка 045 графа 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю	(421)
за справедливою вартістю	(422)
за амортизованою собівартістю	(423)

З рядка 220 графа 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю	(424)
за справедливою вартістю	(425)
за амортизованою собівартістю	(426)

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
I	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	3 986	389
Операційна курсова різниця	450	4 200	4 445
Реалізація інших оборотних активів	460	1 200 606	1 172 340
Штрафи, пені, неустойки	470	1 121	326
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	302	3 051
Інші операційні доходи і витрати	490	15 248	110 511
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	1 042
непродуктивні витрати і 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	96	32 793
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	4 869
Інші доходи і витрати	630	16 145	127

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності

(631) 9 460
(632) - %
(633) -

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
I	2	3
Каса	640	3
Поточний рахунок у банку	650	36 146
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	1
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	36 150

З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) -

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення		Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	17 470	32 314	-	32 698	-	-	-	17 086
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	262 611	41 125	-	37 739	-	-	-	265 997
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо об'єктивних контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-	3 186
	760	5 473	2 300	-	4 587	-	-	-	-
	770	-	-	-	-	-	-	-	127 322
	775	126 497	1 042	-	217	-	-	-	413 591
Резерв сумнівних боргів	780	412 051	76 781	-	75 241	-	-	-	
Разом									

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	576 546		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-		
Паливо	820	4 717		
Тара і тарні матеріали	830	676		
Будівельні матеріали	840	492		
Запасні частини	850	53 734		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-		
Поточні біологічні активи	870	-		
Малопічні та швидкозрошувані предмети	880	5 327		
Незавершене виробництво	890	65 893		
Готова продукція	900	45 749		
Товари	910	1 743		
Разом	920	754 877		

3 рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації

- 3 (921) _____
- 3 (922) _____
- 3 (923) _____
- 3 (924) _____
- 3 (925) _____
- 3 (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	1 440 385	1 027 460	167 006	245 919	
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	2 293 623	1 457 200	622	835 801	

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951) 217

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 нестач і витрат	960	7 141
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	15 207

ХІ. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
I	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	-

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
I	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	174
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	183 738
на кінець звітного року	1225	325 587
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	- 1 084
на кінець звітного року	1235	- 57 201
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	168 551
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	174
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	141 849
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	26 528
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	- 82 645
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	- 82 645

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
I	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	350 318
Використано за рік - усього	1310	173 554
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	41 922
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	131 032
з них машини та обладнання	1313	104 566
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	600
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	
	1317	

ХІV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю					
		залишок на початок року		найбільш за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від збільшення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	найбільш 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	1410																
в тому числі:																	
робоча худоба	1411																
продуктивна худоба	1412																
багаторічні насадження	1413																
	1414																
інші довгострокові біологічні активи	1415																
Поточні біологічні активи - усього	1420		X			X	X				X						
в тому числі:																	
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		X			X	X				X						
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім	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 _____ (1431) вартість біологічних активів, придбаних за речунок цільового фінансування

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16 _____ (1432) залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрочених унаслідок надзвичайних подій

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17 _____ (1433) балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права виписності

ХV. 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 реалізації	
				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		()		()			()		
У 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		()		()			()		
У 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 рибництва	1538		()		()			()		
	1539		()		()			()		
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540		()		()			()		

Керівник

М.С.МАТОМЕДОВ

Головний бухгалтер

І.В. ИСТОМИНА

