

Додаток

Підприємство ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"

Територія _____

Організаційно-правова форма господарювання акціонерне товариство

Орган державного управління _____

Вид економічної діяльності виробництво коксохімічної продукції

Одиниця виміру: тис. грн. _____

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

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за СПОДУ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ

01

00191075

1410200000

230

-

23.10.0

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	11,558	9,430
первісна вартість	011	20,018	20,506
накопичена амортизація	012	(8,460)	(11,076)
Незавершене будівництво	020	217,416	462,084
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	2,858,881	2,609,051
первісна вартість	031	3,687,931	3,803,566
знос	032	(829,050)	(1,194,515)
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	41,615	-
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	-	-
Відстрочені податкові активи	060	115,850	201,493
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
Усього за розділом I	080	4,809,232	4,845,970
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	583,052	953,942
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	61,361	82,124
Готова продукція	130	25,738	22,645
Товари	140	3,138	3,387
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	4,428,021	2,523,572
первісна вартість	161	4,429,667	2,525,119
резерв сумнівних боргів	162	(1,646)	(1,547)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	39,520	94,196
за виданими авансами	180	67,998	12,315
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	2,774,055	2,402,926
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	22,628	25,477
у т. ч. в касі	231	-	2
в іноземній валюті	240	43,728	3,422
Інші оборотні активи	250	39,597	6,948
Усього за розділом II	260	8,088,836	6,130,954
III. Витрати майбутніх періодів	270	77	5,112
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	618	794
Баланс	280	12,898,763	10,982,830

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	343,310	343,310
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	2,313,081	2,033,669
Резервний капітал	340	85,828	85,828
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	3,262,704	3,276,835
Неоплачений капітал	360	()	()
Вилучений капітал	370	()	()
Накопичена курсова різниця	375		
Усього за розділом I	380	6,004,923	5,739,642
II. Забезпечення таких витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	17,432	22,942
Інші забезпечення	410	246,701	262,611
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	418	-	-
Цільове фінансування	420	606	322
Усього за розділом II	430	264,739	285,875
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	11,003	-
Усього за розділом III	480	11,003	-
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	6,314,701	4,860,532
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	240,357	44,495
з бюджетом	550	24,979	4,817
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	5,508	4,962
з оплати праці	580	9,392	9,300
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття,	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	23,109	33,206
Усього за розділом IV	620	6,618,046	4,957,312
V. Доходи майбутніх періодів	630	52	1
Баланс	640	12,898,763	10,982,830

Керівник

Г.А.ВЛАСОВ

Головний бухгалтер

И.В.ИСТОМИНА



Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____

Територія _____ за КОАТУУ _____

Орган державного управління _____ за СПОДУ _____

Організаційно-правова форма АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ _____

Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО КОКСОХІМПРОДУКЦІЇ за КВЕД _____

Одиниця виміру: тис. грн. _____ Контрольна сума _____

КОДИ		
		01
00191075		
1410200000		
-		
230		
23.10.0		

Звіт про фінансові результати

за ГОД 20 11 р.

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	13,841,458	8,325,468
Податок на додану вартість	015	(2,204,378)	(1,284,754)
Акцизний збір	020	(-)	(-)
	025	(-)	(-)
Інші вирахування з доходу	030	(-)	(-)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	11,637,080	7,040,714
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(11,691,717)	(6,659,808)
Загальновиробничі витрати	045	(-)	(-)
Валовий:			
прибуток	050	-	380,906
збиток	055	(54,637)	(-)
Інші операційні доходи	060	93,680	1,049,181
у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(81,097)	(68,623)
Витрати на збут	080	(119,404)	(101,365)
Інші операційні витрати	090	(168,057)	(1,119,765)
у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	-	140,334
збиток	105	(329,515)	(-)
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	30,726	8,007
Інші доходи	130	15,260	25,165
Фінансові витрати	140	(10,124)	(43,776)
Втрати від участі в капіталі	150	(-)	(-)
Інші витрати	160	(7,109)	(5,902)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	-	123,828
збиток	175	(300,762)	(-)
у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки	176	-	-
у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки	177	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(-)	(145,360)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	42,514	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	-	-
збиток	195	(258,248)	(21,532)
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	(-)	(-)
Податки з надзвичайного прибутку	210	(-)	(-)
Частка меншості		(-)	(-)
Чистий:			
прибуток	220	-	-
збиток	225	(258,248)	(21,532)
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	10,359,242	5,770,071
Витрати на оплату праці	240	230,434	210,506
Відрахування на соціальні заходи	250	127,402	131,261
Амортизація	260	378,159	397,000
Інші операційні витрати	270	191,594	229,896
Разом	280	11,286,831	6,738,734

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	195,062,500	195,062,500
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	195,062,500	195,062,500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	- 1.32	- 0.11
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	- 1.32	- 0.11
Дивіденди на одну просту акцію	340		

Керівник

Г.А. ВЛАСОВ

Головний бухгалтер

И.В. ИСТОМИНА



Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

		Дата /рік, місяць, число/	К О Д И		
			-	-	-
Підприємство	<u>ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"</u>	за ЄДРПОУ	-		
Територія	<u>-</u>	за КОАТУУ	-		
Організаційно-правова форма господарювання	<u>-</u>	за КОПФГ	-		
Вид економічної діяльності	<u>виробництво коксохімпродукції</u>	за КВЕД	-		
Одиниця виміру : тис. грн.		Контрольна сума	-		

Звіт про рух грошових коштів
за 20 11 рік

Форма N 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	15,876,870	8,338,882
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	53,277	261,006
Повернення авансів	030	449	642
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	-	-
Бюджету податку на додану вартість	040	59,742	27,987
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	3,731	43
Отримання субсидій, дотацій	050	53	-
Цільового фінансування	060	40	46
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	1,206	679
Інші надходження	080	1,893	1,375
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(9,697,841)	(4,654,226)
Авансів	095	(5,598,404)	(2,186,034)
Повернення авансів	100	(99)	(85,286)
Працівникам	105	(181,807)	(182,803)
Витрат на відрядження	110	(1,091)	(689)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(1)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(71,894)	(120,244)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(12,692)	(5,992)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(171,208)	(154,482)
Цільових внесків	140	(-)	(-)
Інші витрачання	145	(33,652)	(898,323)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	228,573	342,580
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	228,573	342,580

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	95,233	643,501
необоротних активів	190	2,034	618
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	84	31
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(19,286)	(800,769)
необоротних активів	250	(37,965)	(4,444)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(306,153)	(91,649)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(266,053)	(252,712)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(266,053)	(252,712)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	-	282,580
Інші надходження	330	54	32
Погашення позик	340	(-)	(306,535)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	54	(23,923)
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	54	(23,923)
Чистий рух коштів за звітний період	400	(37,426)	65,945
Залишок коштів на початок року	410	66,356	691
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	(31)	(280)
Залишок коштів на кінець року	430	28,899	66,356

Керівник

Г.А.Власов

Головний бухгалтер

И.В.Истоміна



до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"

Територія

Орган державного управління

Галузь чорна металургія

Вид економічної діяльності

виробництво коксохімпродукції

Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

3a KOATYU

за СПОДУ

за ЗКГНГ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ

01

00191075

1410200000

12160

23.10.0

про власний капітал

за ГОД 20 11 г.

Форма N 4

Код за ДКУД

1801005

[illegible]

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
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	170									
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180									
Погашення заборгованості з капіталу	190									
Сумма чистого прибутку на створення	200									
Вилучення капіталу:										
Викуп 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									
Інші зміни	280									
Разом змін в капіталі	290				-279,412		14,131			-265,281
Залишок на кінець року	300	343,310			2,033,669	85,828	3,276,835			5,739,642

Керівник

Головний бухгалтер



Г.А.ВЛАСОВ

И.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 "АВДІВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД"		Дата /рік, місяць, число/	КОДИ	
Територія			за ЄДРНОУ	00191075	01
Орган державного управління			за КОАТУУ	1410200000	
Галузь	чорна металургія		за СПОДУ	-	
Вид економічної діяльності	виробництво коксохімічної продукції		за ЗКГНГ		
Середньооблікова чисельність працюючих	4399		за КВЕД	23.10.0	
Одиниця виміру: тис. грн.			Контрольна сума		

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2011 рік

Форма N 5

Код за ДКУД

1801008

І. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року			Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачено від 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	накопиче- на амортизації	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 комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Авторське право та суміжні з ним права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Інші нематеріальні активи	070	20,018	8,460	558	-	-	70	60	2,676	-	-	-	20,506	11,076		
Разом	080	20,018	8,460	558	-	-	70	60	2,676	-	-	-	20,506	11,076		
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

3 рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

3 рядка 080 графа 5
3 рядка 080 графа 15

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

(081) 19357
(082) -
(083) -
(084) -
(085) 10361

II. Основні засоби

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 і	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі		
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісної (переоціненої) вартості			зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															первісна (переоцінена) вартість	знос		
																		первісна (переоцінена) вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	1,400,929	286,211	54,541	-	6,690	9,238	9,174	134,567	-	(4,813)	(2,616)	1,441,419	415,678	-	-	6,268	1,869
Машини та обладнання	130	2,175,067	495,858	62,922	-	2,746	10,082	9,429	225,886	-	9,506	6,402	2,237,413	721,463	-	-	88	58
Транспортні засоби	140	92,309	33,411	15,580	-	-	685	446	11,006	-	(13,253)	(6,411)	93,951	37,560	-	-	93	34
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	9,926	4,117	1,991	-	479	749	677	2,484	-	7,489	2,199	18,657	8,602	-	-	10	6
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	411	164	614	-	402	384	382	188	-	1,071	426	1,712	798	-	-	5	2
Бібліотечні фонди	190	126	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126	126	-	-	-	-
Малопічні необоротні матеріальні активи	200	9,079	9,079	1,352	-	-	337	337	1,352	-	-	-	10,094	10,094	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	84	84	110	-	-	-	-	-	-	-	110	194	194	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	3,687,931	829,050	137,110	-	10,317	21,475	20,445	375,483	-	-	110	3,803,566	1,194,515	-	-	6,464	1,969

3 рядка 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

3 рядка 260 графа 8

вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

3 рядка 260 графа 5

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

3 рядка 260 графа 15

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

3 рядка 105 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)

(262)

(263)

(264)

(2641)

(265)

(2651)

(266)

(267)

(268)

(269)

-

2,160

7,379

165,344

-

-

-

-

-

-

-

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рідка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	134,201	248,553
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	212,760	162,985
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	1,875	1,863
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	4,702	4,407
Придбання (виroduвання) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	353,538	417,808

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	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	-	1,563,912	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
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	-	1,563,912	-

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 рідка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	4,307	673
Операційна курсова різниця	450	10,665	14,541
Реалізація інших оборотних активів	460	20,850	8,507
Штрафи, пені, неустойки	470	1,620	401
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	633	4,311
Інші операційні доходи і витрати	490	55,605	139,624
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	(152)
непродуктивні витрати і втрати	492	X	10,667
Б. Доходи і витрати 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
Проненти	540	X	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	30,726	10,124
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	5	X
Списання необоротних активів	620	X	6,747
Інші доходи і витрати	630	15,255	362

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)
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, включені до собівартості продукції (633) -
основної діяльності

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рідка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	2
Поточний рахунок у банку	650	28,897
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	28,899

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

ВІІ. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	17,432	35,913	-	30,403	-	-	22,942
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	246,701	44,474	-	28,564	-	-	262,611
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	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення на виплату вислуги років	760	-	-	-	-	-	-	-
	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	126,705	(152)	-	56	-	-	126,497
Разом	780	390,838	80,235	-	59,023	-	-	412,050

ВІІІ. 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	823,358		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	64,062		
Паливо	820	5,777		
Тара і тарні матеріали	830	974		
Будівельні матеріали	840	4,484		
Запасні частини	850	53,170		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			-
Поточні біологічні активи	870			-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	2,117		
Незавершене виробництво	890	82,124		
Готова продукція	900	22,645		
Товари	910	3,387		632
Разом	920	1,062,098	-	632

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації переданих у переробку оформлених в заставу переданих на комісію

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу

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

ІХ. 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	2,525,119	2,506,476	6,376	12,267
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	2,527,876	1,526,478	1,276	1,000,122

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951) 37

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(952) 1,814,040

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника		Код рядка	Сума
1		2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат		960	10,667
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	8,962

ХІ. 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	-

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	44,241
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	138,906
на кінець звітного року	1225	202,578
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	23,056
на кінець звітного року	1235	1,084
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	(42,514)
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	44,241
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	(63,672)
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	(23,083)
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	1,111
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	1,111

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	378,159
Використано за рік - усього	1310	353,538
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	134,201
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	214,635
з них машини та обладнання	1313	212,760
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	4,702
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		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрата 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	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	-	-	-	-	-	X	X	-	-	X	-	-	-	-	-	

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) _____ -

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	-	()	-	()	-	-	()	-	-
соявник	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
Г.А.ВІАСОВ

Головний бухгалтер
І.В.ІСТОМІНА

ПІАТ
ІНСТИТУТ
АГРОБІОТЕХНОЛОГІЙ
ІНЖЕНЕРІНГ
КОД 000161079
ЗАВІС
ІНЖЕНЕРІНГ
КОД 000161079
ЗАВІС