

## Річна фінансова звітність за 2011 рік

Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Житомирський маслозавод"	Дата(рік, місяць, число)	31.12.2011
Територія		за ЄДРПОУ	00182863
Організаційно-правова форма господарювання	Публічне акціонерне товариство	за КОАТУУ	1810136600
Орган державного управління		за КОПФГ	231
Вид економічної діяльності	Виробництво молочних продуктів та виробництво сиру	за КОДУ	
Одиниця виміру	тис.грн.	за КВЕД	15.51.0
Адреса	Житомирська обл. Корольовський р-н 10002 м. Житомир. І. Гонти, 4.	Контрольна сума	
Середня кількість працівників			

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

V

## Баланс станом на 31.12.2011

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
- залишкова вартість	010	930	560
- первісна вартість	011	2212	2232
- накопичена амортизація	012	( 1282 )	( 1672 )
Незавершені капітальні інвестиції	020	15124	13878
Основні засоби:			
- залишкова вартість	030	152398	181998
- первісна вартість	031	246654	291585
- знос	032	( 94256 )	( 109587 )
Довгострокові біологічні активи:			
- справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
- первісна вартість	036	0	0
- накопичена амортизація	037	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
- інші фінансові інвестиції	045	549	549
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	5	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	169006	196985

<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	19074	40908
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	0	0
Готова продукція	130	37018	24666
Товари	140	34996	10940
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
- чиста реалізаційна вартість	160	49040	66662
- первісна вартість	161	49121	66662
- резерв сумнівних боргів	162	( 81 )	( 0 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
- за бюджетом	170	1340	1590
- за виданими авансами	180	6776	14972
- з нарахованих доходів	190	0	0
- із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	213	154
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
- в національній валюті	230	43881	3730
- у т.ч. в касі	231	2	0
- в іноземній валюті	240	4096	1561
Інші оборотні активи	250	2020	5
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>198454</b>	<b>165188</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>62</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>367460</b>	<b>362235</b>
	<b>Пасив</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітнього періоду</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
			<b>На кінець звітнього періоду</b>
			<b>4</b>
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	1393	1393
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	16555	16555
Резервний капітал	340	4406	4406
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	180549	214699
Неоплачений капітал	360	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	370	( 0 )	( 0 )
Накопичена курсова різниця	375	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>202903</b>	<b>237053</b>
<b>Частка меншості</b>	<b>385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Забезпечення наступних виплат та платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування	420	5146	5146
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)	421		0

<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	5146	5146
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	75975	60364
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	75975	60364
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	50800	23890
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	22466	24076
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
- з одержаних авансів	540	239	601
- з бюджетом	550	317	1016
- з позабюджетних платежів	560	0	0
- зі страхування	570	548	610
- з оплати праці	580	1463	1482
- з учасниками	590	0	0
- із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	7603	7997
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	83436	59672
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	0	0
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	367460	362235

Примітки

д/в

Керівник

П.В. Рудь

Головний бухгалтер

А.А. Лазюта

## Звіт про фінансові результати за 2011 рік

## 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	1009203	816321
Податок на додану вартість	015	149397	130353
Акцизний збір	020	( 0 )	( 0 )
	025	( 0 )	( 0 )
Інші вирахування з доходу	030	( 0 )	( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	859806	685968
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	( 672400 )	( 530166 )
Валовий:			
- прибуток	050	187406	155802
- збиток	055	( 0 )	( 0 )
Інші операційні доходи	060	69350	8531
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	( 21857 )	( 19985 )
Витрати на збут	080	( 102664 )	( 85950 )
Інші операційні витрати	090	( 71364 )	( 9624 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	( 0 )	( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:			
- прибуток	100	60871	48774
- збиток	105	( 0 )	( 0 )
Доход від участі в капіталі	110	14	42
Інші фінансові доходи	120	734	1828
Інші доходи	130	0	0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)	131	0	
Фінансові витрати	140	( 16181 )	( 8535 )
Втрати від участі в капіталі	150	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	160	( 793 )	( 557 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
- прибуток	170	44645	41552
- збиток	175	( 0 )	( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	0	0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	( 0 )	( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	( 10495 )	( 11327 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
- прибуток	190	34150	30225
- збиток	195	( 0 )	( 0 )
Надзвичайні:			
- доходи	200	0	0
- витрати	205	( 0 )	( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку	210	( 0 )	( 0 )
Частка меншості	215	0	0
<b>Чистий:</b>			
- прибуток	<b>220</b>	34150	30225
- збиток	<b>225</b>	( 0 )	( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення	<b>226</b>	0	0

## II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	479011	428676
Витрати на оплату праці	240	58044	50932
Відрахування на соціальні заходи	250	21699	18607
Амортизація	260	19069	18021
Інші операційні витрати	270	91279	70568
Разом	280	669102	586804

## III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	27865.00000000	27865.00000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	27865.00000000	27865.00000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	320	1225.55177000	1084.69406000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330	1225.55177000	1084.69406000
Дивіденди на одну просту акцію	340	0.00000000	0.00000000

**Примітки**

д/в

**Керівник**

П.В. Рудь

**Головний бухгалтер**

А.А. Лазюта

**Звіт про рух грошових коштів  
за 2011 рік**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	980389	798802
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	601	239
Повернення авансів	030	22360	5357
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	698	381
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	20	325
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	34
Борників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	66334	4224
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	( 786631 )	( 577134 )
Авансів	095	( 14973 )	( 6776 )
Повернення авансів	100	( 3524 )	( 342 )
Працівникам	105	( 45405 )	( 41944 )
Витрат на відрядження	110	( 879 )	( 656 )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( 25344 )	( 34557 )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( 10550 )	( 12921 )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 21721 )	( 18897 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 9010 )	( 10345 )
Цільових внесків	140	( 391 )	( 54 )
Інші витрачання	145	( 91015 )	( 112122 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	60959	-6386
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	60959	-6386
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
- фінансових інвестицій	180	0	0
- необоротних активів	190	0	0
- майнових комплексів	200	0	0
Отримані:			
- відсотки	210	0	0
- дивіденди	220	14	42
Інші надходження	230	0	0
Придбання:			
- фінансових інвестицій	240	( 0 )	( 0 )
- необоротних активів	250	( 45613 )	( 31860 )
- майнових комплексів	260	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	270	( 0 )	( 15 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-45599	-31833
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-45599	-31833

<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	306296	145513
Інші надходження	330	35	1828
Погашення позик	340	( 348196 )	( 56832 )
Сплачені дивіденди	350	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	360	( 16181 )	( 8534 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-58046	81975
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-58046	81975
Чистий рух коштів за звітний період	400	-42686	43756
Залишок коштів на початок року	410	47977	3383
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	838
Залишок коштів на кінець року	430	5291	47977

**Примітки**

д/в

**Керівник**

П.В. Рудь

**Головний бухгалтер**

А.А. Лазюта

**Звіт про власний капітал  
за 2011 рік**

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	1393	0	0	16555	4406	180549	0	0	202903
<b>Коригування:</b>										
Зміна облікової політики	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	050	1393	0	0	16555	4406	180549	0	0	202903
<b>Переоцінка активів:</b>										
Дооцінка основних засобів	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка основних засобів	070	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Дооцінка незавершеного будівництва	080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка незавершеного будівництва	090	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Дооцінка нематеріальних активів	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка нематеріальних активів	110	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	0	0	0	0	0	34150	0	0	34150
<b>Розподіл прибутку:</b>										
Виплати власникам (дивіденди)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b>										
Внески до капіталу	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Вилучення капіталу:</b>										



Викуп акцій (часток)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Інші зміни в капіталі:</b>										
Списання невідшкодованих збитків	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безкоштовно отримані активи	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін в капіталі</b>	<b>290</b>	0	0	0	0	0	34150	0	0	34150
Залишок на кінець року	300	1393	0	0	16555	4406	214699	0	0	237053

**Примітки**

д/в

**Керівник**

П.В. Рудь

**Головний бухгалтер**

А.А. Лазюта

Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (пероціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (пероціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права користування майном	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на комерційні позначення	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на об'єкти промислової властивості	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авторське право та суміжні з ним права	050	2212	1282	20	0	0	0	0	390	0	0	0	2232	1672
	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші нематеріальні активи	070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом	080	2212	1282	20	0	0	0	0	390	0	0	0	2232	1672
Гудвіл	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081) 0

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082) 0

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083) 0

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084) 0

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085) 0

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 за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (пероцінена) вартість	знос		первісної (пероціненої) вартості	зносу	первісна (пероцінена) вартість	знос			первісної (пероціненої) вартості	зносу	первісна (пероцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															первісна (пероцінена) вартість	знос	первісна (пероцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	1093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1093	0	0	0	0	0
Інвестиційна нерухомість	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	82318	11985	5106	0	0	42	1	1592	0	0	0	87382	13576	0	0	0	0
Машини та обладнання	130	128462	57052	40539	0	0	2595	1495	13762	0	0	0	166406	69319	0	0	80777	41676
Транспортні засоби	140	9556	5510	2697	0	0	803	497	1012	0	0	0	11450	6025	0	0	0	0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	23291	18046	1082	0	0	1191	1126	1901	0	0	0	23182	18821	0	0	0	0
Тварини	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Багаторічні насадження	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші основні засоби	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Бібліотечні фонди	190	37	37	6	0	0	3	3	6	0	0	0	40	40	0	0	0	0
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	1760	1626	780	0	0	734	597	777	0	0	0	1806	1806	0	0	0	0
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Природні ресурси	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвентарна тара	230	137	0	106	0	0	17	0	0	0	0	0	226	0	0	0	0	0
Предмети прокату	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші необоротні матеріальні активи	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом	260	246654	94256	50316	0	0	5385	3719	19050	0	0	0	291585	109587	0	0	80777	41676

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261) 0

вартість оформлених у заставу основних засобів

(262) 92692

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

(263) 0

первісна (пероцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264) 0

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(264.1) 0

первісна (пероцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(265) 1081

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(265.1) 0

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266) 5146

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267) 0

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268) 0

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269) 0

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	1863	232
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	45390	13200
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів	300	0	0
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	1149	446
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320	0	0
Інші	330	0	0
Разом	340	48402	13878

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(341) 0

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(342) 0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
<b>А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:</b> асоційовані підприємства	350	0	0	0
дочірні підприємства	360	0	0	0
спільну діяльність	370	0	0	0
<b>Б. Інші фінансові інвестиції в:</b> частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	0	549	0
акції	390	0	0	0
облігації	400	0	0	0
інші	410	0	0	0
Разом (розд. А + розд. Б)	420	0	549	0

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю

(421) 549

за справедливою вартістю

(422) 0

за амортизованою вартістю

(423) 0

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю

(424) 0

за справедливою вартістю

(425) 0

за амортизованою собівартістю

(426) 0

## V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
<b>А. Інші операційні доходи і витрати</b> Операційна оренда активів	440	1382	0
Операційна курсова різниця	450	902	1269
Реалізація інших оборотних активів	460	0	0
Штрафи, пені, неустойки	470	0	127
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення	480	11	14
Інші операційні доходи і витрати	490	67055	69954
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	0
непродуктивні витрати і втрати	492	X	0
<b>Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b> асоційовані підприємства	500	0	0
дочірні підприємства	510	0	0
спільну діяльність	520	0	0
<b>В. Інші фінансові доходи і витрати</b> Дивіденди	530	0	X
Проценти	540	X	16181
Фінансова оренда активів	550	0	0
Інші фінансові доходи і витрати	560	734	0
<b>Г. Інші доходи та витрати</b> Реалізація фінансових інвестицій	570	0	0
Доходи від об'єднання підприємств	580	0	0
Результат оцінки корисності	590	0	0
Неопераційна курсова різниця	600	0	0
Безоплатно одержані активи	610	0	X
Списання необоротних активів	620	X	793
Інші доходи і витрати	630	0	0

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

(631) 0

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

(632) 0 %

Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності

(633) 0

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	0
Поточний рахунок у банку	650	5224
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	0
Грошові кошти в дорозі	670	67
Еквіваленти грошових коштів	680	0
Разом	690	5291

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено

(691) 0

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано використану 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	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	0	0	0	0	0	0	0
	760	0	0	0	0	0	0	0
	770	0	0	0	0	0	0	0
Резерв сумнівних боргів	775	0	0	0	0	0	0	0
Разом	780	0	0	0	0	0	0	0

## 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	24434	0	0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	12678	0	0
Паливо	820	163	0	0
Тара і тарні матеріали	830	1116	0	0
Будівельні матеріали	840	353	0	0
Запасні частини	850	1948	0	0
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	0	0	0
Поточні біологічні активи	870	0	0	0
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	216	0	0
Незавершене виробництво	890	0	0	0
Готова продукція	900	24666	0	0
Товари	910	10940	0	0
Разом	920	76514	0	0

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

(921) 0

переданих у переробку

(922) 0

оформлених в заставу

(923) 20120

переданих на комісію

(924) 0

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925) 0

Балансу запаси, призначені для продажу

(926) 0

## IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками не погашення		
			до 3 місяців	від 3 до 6 місяців	від 6 до 12 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	66662	61709	186	4767
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	154	154	0	0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951) 0

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(952) 0

## X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	0

## XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	0
Заборгованість на кінець звітного року:		
- валова замовників	1120	0
- валова замовникам	1130	0
- з авансів отриманих	1140	0
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	0



XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	10495
Відстрочені податкові активи:		
- на початок звітного року	1220	0
- на кінець звітного року	1225	0
Відстрочені податкові зобов'язання:		
- на початок звітного року	1230	0
- на кінець звітного року	1235	0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	10495
у тому числі:		
- поточний податок на прибуток	1241	10495
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	0
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	0
у тому числі:		
- поточний податок на прибуток	1251	0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	0

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	19440
Використано за рік - усього	1310	19440
в тому числі на:		
- будівництво об'єктів	1311	1725
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	17695
- з них машини та обладнання	1313	17292
- придбання (створення) нематеріальних активів	1314	20
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	0
	1316	0
	1317	0

## 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 амортизації 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 у тому числі:	1410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
робоча худоба	1411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
продуктивна худоба	1412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
багаторічні насадження	1413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші довгострокові біологічні активи	1415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поточні біологічні активи - усього у тому числі:	1420	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
	1423	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
інші поточні біологічні активи	1424	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
Разом	1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 0

З 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) 0

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0

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 у тому числі:	1500	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
зернові і зернобобові	1510	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
з них: пшениця	1511	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
соя	1512	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
соняшник	1513	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
ріпак	1514	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
цукрові буряки (фабричні)	1515	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
картопля	1516	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
інша продукція рослинництва	1518	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього у тому числі:	1520	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
приріст живої маси - усього	1530	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
з нього: великої рогатої худоби	1531	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
свиней	1532	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
молоко	1533	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
вовна	1534	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
яйця	1535	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
інша продукція тваринництва	1536	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
продукція рибництва	1538	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
	1539	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0

Керівник

П.В. Рудь

Головний бухгалтер

А.А. Лазюта