

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ"
 Територія ДОНЕЦЬКА
 Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство
 Орган державного управління
 Вид економічної діяльності Агломерація кам'яного вугілля
 Одиниця виміру: тис. грн.
 Адреса вулиця Київська, буд. 1, м. ДОБРОПІЛЛЯ, ДОНЕЦЬКА обл., 85000

Дата (рік, місяць, число) 2012 | 01 | 01
 за ЄДРПОУ 00176472
 за КОАТУУ 1411500000
 за КОПФГ 234
 за СПОДУ 0
 за КВЕД 10.10.3
 Контрольна сума

КОДИ		
2012	01	01
00176472		
1411500000		
234		
0		
10.10.3		
Контрольна сума		

БАЛАНС
 на 31 грудня 2011 р.

А К Т И В	Код рядка	Форма №1	Код за ДКУД
		На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	598	391
первісна вартість	011	1'040	949
накопичена амортизація	012	(442)	(558)
Незавершені капітальні інвестиції	020	5'357	20'717
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	45'656	75'538
первісна вартість	031	412'252	449'788
знос	032	(366'596)	(374'250)
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	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	(-)	(-)
Відстрочені податкові активи	060	1'421	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	131	251
Гудвіл при консолідації	075	-	-
Усього за розділом I	080	53'163	96'897
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	5'415	9'091
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
готова продукція	130	1'524	-
товари	140	11	-
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	4'380	9'437
первісна вартість	161	4'380	9'437
резерв сумнівних боргів	162	(-)	(-)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	77	-
за виданими авансами	180	6'436	1'007
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	8'306	7'282
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	403	77
у тому числі в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	1'039	1'572
Усього за розділом II	260	27'591	28'466
III. Витрати майбутніх періодів	270	305	315
IV. Необоротні активи та групи ввбуття	275	-	-
Баланс	280	81'059	125'678

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	20'777	20'777
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	29'306	54'013
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(5'743)	(11'989)
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього за розділом I	380	44'340	62'801
Частка меншості	385	-	-
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	14'150	14'610
Інші забезпечення	410	-	-
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	420	-	-
Усього за розділом II	430	14'150	14'610
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	1'686
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	-	1'686
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	88	92
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	8'682	12'293
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	305	-
з бюджетом	550	603	1'772
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	272	309
оплати праці	580	500	550
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	11'947	31'430
Усього за розділом IV	620	22'397	46'446
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	81'059	125'678

Керівник

Федоров Андрій Володимирович

Головний бухгалтер

Борисова Тетяна Анатоліївна



Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3

Підприємство
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ"
Територія ДОНЕЦЬКА
Орган державного управління

Організаційно-правова
форма господарювання Публічне акціонерне товариство
Вид економічної діяльності Агломерація кам'яного вугілля
Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ
за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ		
2012	01	01
00176472		
1411500000		
0		
234		
10.10.3		

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за Рік 2011 р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	162'948	131'861
Податок на додану вартість	015	(27'158)	(21'977)
Акцизний збір	020	(-)	(-)
	025	(-)	(-)
Інші вирахування з доходу	030	(-)	(-)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	135'790	109'884
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(123'565)	(107'291)
Валовий прибуток	050	12'225	2'593
збиток	055	(-)	(-)
Інші операційні доходи	060	1'801	2'545
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(7'428)	(5'864)
Витрати на збут	080	(-)	(-)
Інші операційні витрати	090	(9'416)	(4'088)
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	(2'818)	(4'814)
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	-	-
Інші доходи	130	674	165
Фінансові витрати	140	(1'304)	(1'373)
Втрати від участі в капіталі	150	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрати	160	(1'933)	(283)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	-	-
збиток	175	(5'381)	(6'305)
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	1'093	371
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	-	-
збиток	195	(6'474)	(6'676)
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	(-)	(-)
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Частка меншості	215	-	-
Чистий:			
прибуток	220	-	-
збиток	225	(6'474)	(6'676)
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	50'442	46'618
Витрати на оплату праці	240	16'075	12'264
Відрахування на соціальні заходи	250	5'917	4'531
Амортизація	260	9'334	8'491
Інші операційні витрати	270	56'881	42'201
Разом	280	138'649	114'105

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	83107680	83107680
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	83107680	83107680
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	(0,07790)	(0,08033)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	(0,07790)	(0,08033)
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

Керівник

Федоров Андрій Володимирович

Головний бухгалтер

Борисова Тетяна Анатоліївна



Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

Підприємство
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ"
Територія ДОНЕЦЬКА
Організаційно-правова
форма господарювання Публічне акціонерне товариство
Вид економічної діяльності Агломерація кам'яного вугілля
Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ		
2011	12	31
00176472		
1411500000		
234		
10.10.3		

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за

Рік 2011

р.

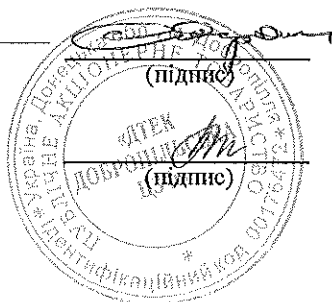
Форма №3 Код за ДКУД 1801004

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	157'892	150'804
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	305
Повернення авансів	030	384	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	2	2
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	2	4
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	11	-
Інші надходження	080	2'145	37'179
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(137'999)	(114'904)
Авансів	095	(1'007)	(1'331)
Повернення авансів	100	(314)	(603)
Працівникам	105	(12'950)	(9'985)
Витрат на відрядження	110	(49)	(91)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(3'238)	(3'991)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(2'161)	(1'106)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(6'979)	(4'890)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(4'869)	(4'747)
Цільових внесків	140	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(2'902)	(38'790)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(12'032)	7'856
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-12'032	7'856
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	178	85
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	1	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(-)
необоротних активів	250	(7'800)	(7'433)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(213)	(131)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(7'834)	(7'479)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(7'834)	(7'479)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	109'870	-
Погашення позик	340	(-)	(-)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(90'330)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	19'540	-
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	19'540	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	(326)	377
Залишок коштів на початок року	410	403	26
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	77	403

Керівник

Головний бухгалтер



Федоров Андрій Володимирович

(прізвище)

Борисова Тетяна Анатоліївна

(прізвище)

Додаток

до положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5

КОДИ		
2011	12	31
00176472		
1411500000		
0		
234		
10.10.3		

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

Підприємство: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДОБРОШІЛЬСЬКА ЦЗФ"

Територія: ДОНЕЦЬКА

Орган державного управління:

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності: Агломерація кам'яного вугілля

Одиниця виміру: тис. грн.

Публічне акціонерне товариство

Звіт про власний капітал
за **Рік 2011** р.

Форма №4 Код за ДКУД 1801005

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
Лийшок на початок року	010	20'777	-	-	29'306	-	(5'766)	-	-	44'317
Коригування: Зміна облікової політики	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	040	-	-	-	-	-	23	-	-	23
Скоригований залишок на початок року	050	20'777	-	-	29'306	-	(5'743)	-	-	44'340
Переоцінка активів: Дооцінка основних засобів	060	-	-	-	31'519	-	-	-	-	31'519
Уцінка основних засобів	070	(-)	(-)	(-)	(6'379)	(-)	(-)	(-)	(-)	(6'379)
Дооцінка незавершеного будівництва	080	-	-	-	5'075	-	-	-	-	5'075

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	-	-	-	-	(-)	-	-	-	(-)
Безкоштовно отримані активи	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін в капіталі	290	-	-	-	24'707	-	(6'246)	-	-	18'461
Залишок на кінець року	300	20'777	-	-	54'013	-	(11'989)	-	-	62'801

Керівник

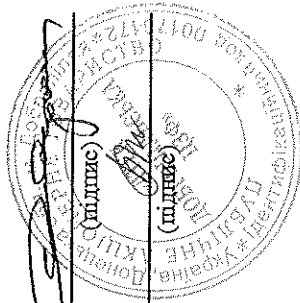
Головний бухгалтер

Федоров Андрій Володимирович

(прізвище)

Борисова Тетяна Анатоліївна

(прізвище)



Ц. 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	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісною (переоціненою) вартістю	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	передані в операційну оренду	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівники, споруди та передавальні пристрої	120	210348	187206	4078	16957	-	-	-	3944	-	-	-	231383	190550	-	-	1316	1284
Машини та обладнання	130	181055	160266	10682	6295	-	1323	1216	5233	-	-	-	196709	164283	-	-	2699	1136
Транспортні засоби	140	16638	15790	174	509	-	369	331	237	-	-	-	16952	15696	-	-	11839	11531
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	3469	2821	121	120	-	11	4	133	-	-	-	3699	2950	-	-	22	7
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	167	61	27	7	-	6	-	27	-	-	-	195	88	-	-	-	-
Фінансові активи	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові активи	200	575	452	281	-3	-	3	2	233	-	-	-	850	683	-	-	-	-
Матеріальні активи	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна гара	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	260	412252	366596	15363	2885	-	1712	1553	9207	-	-	-	449788	374250	-	-	15876	13938
Разом																		

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів

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 цілених майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

Вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

знос основних засобів, що взяті в операційну оренду

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)
(262)
(263)
(264)
(2641)
(265)
(2651)
(266)
(267)
(268)
(269)

-
-
-
598
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
Капітальне будівництво	280	1996	3003
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	29070	17656
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	207	26
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	12	32
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	31285	20717

Із рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(341)
(342)

IV. Фінансові інвестиції

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

Із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю

(421)

за справедливою вартістю

(422)

за амортизованого собівартістю

(423)

Із рядка 220 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю

(424)

за справедливою вартістю

(425)

за амортизованого собівартістю

(426)

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	388	456
Операційна курсова різниця	450	1	1
Реалізація інших оборотних активів	460	472	238
Штрафи, пені, неустойки	470	11	399
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	929	8322
у тому числі: відрачування до резерву сумнівних боргів	491	X	5105
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
B. 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
центи	540	X	4
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	-	1300
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від обслування підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	148	125
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	-	X
Списання необоротних активів	620	X	124
Інші доходи і витрати	630	526	1684

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

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними

(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

Із рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності

(631)

(632)

(633)

-

-

-

%

-

-

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року	
		3	77
Каса	2	-	-
Поточний рахунок у банку	640	-	-
Ліпні рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	650	77	-
Грошові кошти в дорозі	660	-	-
Еквіваленти грошових коштів	670	-	-
Разом	680	-	-
	690	77	-

Із 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 звіт. рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваної відшкодування виграг іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
І	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	536	1727	-	1876	-	-	387
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	13364	1626	-	1071	-	-	13919
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	-	-	-	-	-	-	-
Нараховано забезпечення матеріального заохочення	760	250	350	-	296	-	-	304
	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	-	5105	-	-	-	-	5105
Разом	780	14150	8808	-	3243	-	-	19715

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	уцінка
I	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	4939	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	801	-	-
Гара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-
Запасні частини	850	2904	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малопічні та швидкозношувані предмети	880	447	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
рм	920	9091	-	-

Із 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)

Із рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу

(921)	-
(922)	-
(923)	-
(924)	-
(925)	-
(926)	-

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

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення					
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців			
I	2	3	4	5	6			
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	9437	9437	-	-			
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	7282	220	139	6923			

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

(951) 6
(952) -

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
I	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
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	
2	3	
1		
Поточний податок на прибуток	3266	
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1804	
на кінець звітного року	4092	
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	383	
на кінець звітного року	5778	
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1093	
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	3266	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	-2288	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	115	
Відображено у складі власного капіталу - усього	5280	
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	-	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	-	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	5280	

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника		
Код рядка	Сума	
2	3	
1		
Нараховано за звітний рік	9334	
Використано за рік - усього	9334	
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	-	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	9328	
з них машини та обладнання	9328	
придбання (створення) нематеріальних активів	6	
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	-	
	-	
	-	

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 амортизацій 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	амортизація		первісна вартість	амортизація				первісна вартість	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:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
робоча худоба	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доточні біологічні активи – усього	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі:		-	х	-	-	х	х	-	-	-	х	-	-	-	-	-
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1420	-	х	-	-	х	х	-	-	-	х	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень	1421	-	х	-	-	х	х	-	-	-	х	-	-	-	-	-
ім тварин на вирощуванні та відгодівлі		-	х	-	-	х	х	-	-	-	х	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1422	-	х	-	-	х	х	-	-	-	х	-	-	-	-	-
Разом	1423	-	х	-	-	х	х	-	-	-	х	-	-	-	-	-
	1424	-	х	-	-	х	х	-	-	-	х	-	-	-	-	-
	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Із рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Із 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

Із рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені

законодавством обмеження права власності

(1431)

(1432)

(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 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	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-
сояшник	1513	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-
ріпак	1514	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-
картопля	1516	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-
плоди (зерняткові, кісткові)	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

 Федоров Андрій Володимирович
 (підпис)

Головний бухгалтер

 Борисова Тетяна Анатоліївна
 (підпис)

