

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.
6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
 - загальний стаж аудиторської діяльності
 - кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
 - перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року
 - випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора
 - ротацию аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
 - стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

		Дата (рік, місяць, число)		коди		
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Київський вітамінний завод"	за ЄДРПОУ	35251822	11	12	31
Територія		за КОАТУУ	8038500000			
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230			
Орган державного управління	не визначено	за СПОДУ	0			
Вид економічної діяльності	Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів	за КВЕД	24.42.0			
Середня кількість працівників (1)			578			

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса: 04073, Подільський, місто Київ, Копилівська, 38

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс

На 31.12.2011

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	438	458
Первісна вартість	011	1152	1277
Накопичена амортизація	012	(714)	(819)
Незавершені капітальні інвестиції	020	860	5639
Основні засоби:			
Залишкова вартість	030	24826	29399
Первісна вартість	031	53818	63303
Знос	032	(28992)	(33904)
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	74387	20020
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	189	1480
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056		
Знос інвестиційної нерухомості	057		
Відстрочені податкові активи	060		
Гудвіл	065		
Інші необоротні активи	070		
Гудвіл при консолідації	075		
Усього за розділом I	080	100700	56996
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	11523	25058
Поточні біологічні активи	110		
Незавершене виробництво	120	2	17
Готова продукція	130	18371	29943
Товари	140	848	742
Векселі одержані	150		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	51880	67279
первісна вартість	161	51880	67279
резерв сумнівних боргів	162		

Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170		1
за виданими авансами	180	32329	29159
з нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200		25
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	575	57568
Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	405	1935
у тому числі в касі	231	5	10
в іноземній валюті	240	140	338
Інші оборотні активи	250	4	12
Усього за розділом II	260	116077	212077
III. Витрати майбутніх періодів	270	133	131
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275		
Баланс	280	216910	269204
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	15368	15368
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320	10693	10693
Інший додатковий капітал	330		
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	47209	47963
Неоплачений капітал	360		
Вилучений капітал	370		
Накопичена курсова різниця	375		
Усього за розділом I	380	73270	74024
Частка меншості	385		
II. Забезпечення таких витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400		
Інші забезпечення	410		
Вписуваний рядок - сума страхових резервів	415		
Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових резервах	416		
Цільове фінансування (2)	420		
Усього за розділом II	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	15683	13576
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	81000	126000
Відстрочені податкові зобов'язання	460		
Інші довгострокові зобов'язання	470		
Усього за розділом III	480	96683	139576
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	32120	38643
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	208	3
з бюджетом	550	1445	2633
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570	754	777
з оплати праці	580	1710	1732
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	10720	11816
Усього за розділом IV	620	46957	55604

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондві технології. Звіт АТ
Версія 08.02.02 (с) ТОВ "Фондві технології та консультації", ММІІІ - ММХІІ

V. Доходи майбутніх періодів	630		
Баланс	640	216910	269204

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

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

0

Примітки:

д/в

Керівник

Телявський Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Павленко Тетяна Євгенівна

Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Київський вітамінний завод"	Дата (рік, місяць, число)	коди		
Територія	за ЄДРПОУ		11	12	31
Орган державного управління	не визначено	за КОАТУУ	35251822		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за СПОДУ	8038500000		
Вид економічної діяльності	Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів	за КОПФГ	0		
		за КВЕД	230		
			24.42.0		

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про фінансові результати

За 2011 р.

Форма № 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	412036	318655
Податок на додану вартість	015	(3237)	(2146)
Акцизний збір	020		
	025		
Інші вирахування з доходу	030	(70783)	(52816)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	338016	263693
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(169727)	(133048)
Валовий:			
прибуток	050	168289	130645
збиток	055		
Інші операційні доходи	060	9582	14825
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061		
Адміністративні витрати	070	(14011)	(12795)
Витрати за збут	080	(95775)	(79224)
Інші операційні витрати	090	(10709)	(17345)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091		
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	57376	36106
збиток	105		
Доход від участі в капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120	288	184
Інші доходи (1)	130	52318	248
Фінансові витрати	140	(52802)	(32271)
Втрати від участі в капіталі	150		
Інші витрати	160	(52301)	(102)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165		
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	4879	4165
збиток	175		
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176		
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177		

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 08.02.02 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІІ

Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(4178)	(3046)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185		
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	701	1119
збиток	195		
Надзвичайні:			
доходи	200	53	141
витрати	205		
Податки з надзвичайного прибутку	210		
Частка меншості	215		
Чистий:			
прибуток	220	754	1260
збиток	225		
Забезпечення матеріального заохочення	226		

(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

0

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	158487	116549
Витрати на оплату праці	240	38497	29410
Відрахування на соціальні заходи	250	14225	10966
Амортизація	260	5134	4163
Інші операційні витрати	270	73879	81324
Разом	280	290222	242412

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	31364,00000	31364,00000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	31364,00000	31364,00000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330		
Дивіденди на одну просту акцію	340		

Примітки:

д/в

Керівник

Головний бухгалтер

Телявський Володимир Іванович

Павленко Тетяна Євгенівна

Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Київський вітамінний завод"	Дата (рік, місяць, число)	коди		
Територія	за ЄДРПОУ		11	12	31
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство за КОАТУУ		35251822		
Вид економічної діяльності	Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів за КВЕД		8038500000		
			230		
			24.42.0		

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

v

Звіт про рух грошових коштів

За 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	380125	278020
Погашення векселів одержаних	015		
Покупців і замовників авансів	020	5524	3180
Повернення авансів	030	166	387
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035		
Бюджету податку на додану вартість	040		
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045		
Отримання субсидій, дотацій	050		
Цільового фінансування	060		
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	40	14
Інші надходження	080	1854	27543
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(153201)	(42764)
Авансів	095	(118270)	(134127)
Повернення авансів	100	(3)	(39021)
Працівникам	105	(31797)	(24382)
Витрат на відрядження	110	(6488)	(2520)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(98)	(145)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(3387)	(2011)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(15563)	(11604)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(4732)	(4732)
Цільових внесків	140	()	()
Інші витрачання	145	(134783)	(82119)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(80613)	(34281)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	53	141
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	(80560)	(34140)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	52307	
необоротних активів	190	7	297
майнових комплексів	200		
Отримані:			
відсотки	210	288	184
дивіденди	220		
Інші надходження	230		
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	()	()
необоротних активів	250	(13177)	(10873)
майнових комплексів	260	()	()

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 08.02.02 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІІ

Інші платежі	270	()	()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	39425	(10392)
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	39425	(10392)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310		
Отримані позики	320	55180	45199
Інші надходження	330		
Погашення позик	340	(12317)	(3783)
Сплачені дивіденди	350	()	()
Інші платежі	360	()	()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	42863	41416
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	42863	41416
Чистий рух коштів за звітний період	400	1728	(3116)
Залишок коштів на початок року	410	545	3661
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420		
Залишок коштів на кінець року	430	2273	545

Примітки:

д/в

Керівник

Головний бухгалтер

Телявський Володимир Іванович

Павленко Тетяна Євгенівна

Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Київський вітамінний завод"		Дата (рік, місяць, число)		коди	
	Територія	не визначено	11	12	31	
Орган державного управління	Акціонерне товариство	за СДРІОУ	35251822			
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОАТУУ	8038500000			
Вид економічної діяльності	Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів	за СПОДУ	0			
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):		за КОПФ	230			
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку		за КВЕД	24.42.0			
за міжнародними стандартами фінансової звітності						
Одиниця виміру: тис. грн.						

v

Звіт про власний капітал

За 2011 р.
Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	15368		10693			47581			73642
Коригування:										
Зміна облікової політики	020									0
Виправлення помилок	030									0
Інші зміни	040						(372)			(372)
Скоригований залишок на початок року	050	15368	0	10693	0	0	47209	0	0	73270
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060									0
Уцінка основних засобів	070									0
Дооцінка незавершеного будівництва	080									0
Уцінка незавершеного будівництва	090									0
Дооцінка нематеріальних активів	100									0
Уцінка нематеріальних активів	110									0
	120									0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130						754			754
Розподіл прибутку:										

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондови технології. Звіт АТ Версія 08.02.02 (с) ТОВ "Фондови технології та консалтинг", ММІП - ММХІІ

Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Київський вітамінний завод"		КОДИ	
Територія	Дата (рік, місяць, число)	11	12	31
Орган державного управління	за ЄДРПОУ	35251822		
Організаційно-правова форма господарювання	за КОАТУУ	8038500000		
Вид економічної діяльності	за СПОДУ	0		
Одиниця виміру: тис. грн.	за КОПФГ	230		
	за КВЕД	24.42.0		

Примітки до річної фінансової звітності

За 2011 р.
Форма № 5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Група нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік		Переоцінка (дооцінка + , уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано за рік		Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна переоцінена вартість	знос	первісна переоцінена вартість	знос	первісна переоцінена вартість	знос	первісна переоцінена вартість	знос	первісна переоцінена вартість	знос	первісна переоцінена вартість	знос	первісна переоцінена вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Права користування природними ресурсами	010													0	
Права користування майном	020													0	
Права на комерційні позначення	030	340	125	113			22	12	25				431	138	
Права на об'єкти промислової власності	040	102	49						6				102	55	
Авторське право та сумісні з ним права	050	358	282	11					73		9		378	355	
060														0	
Інші нематеріальні активи	070	352	258	34			20	18	31				366	271	
Разом	080	1152	714	158	0	0	42	30	135	0	9	0	1277	819	
Гудвіл	090													0	

3 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
 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань 084 0
 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності 085 0

3 рядка 080 графа 5

3 рядка 080 графа 15

II. Основні засоби

Група основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік		Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано за рік		Інші зміни за рік		Залишок на кінець року				
		первісна переоцінена вартість	знос	первісна переоцінена вартість	знос	первісна переоцінена вартість	знос	первісна переоцінена вартість	знос	первісна переоцінена вартість	знос	первісна переоцінена вартість	знос	первісна переоцінена вартість	знос			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100													0				
Інвестиційна нерухомість	105													0				
Капітальні витрати на поліпшення земель	110													0				
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	10233	4883	1091			303				313		11637	5186				

130	26757	13962	588				23	13	2495	545		27867	16444		
140	6735	3197	4479				27	23	985	180		11367	4159		
150	8350	5600	1929				34	34	984	335		10580	6550		
160												0	0		
170												0	0		
180	657	323	36				27		67			666	390		
190	72	46	10						34			82	80		
200	1014	981	112				22	17	131			1104	1095		
210												0	0		
220												0	0		
230												0	0		
240												0	0		
250												0	0		
260	53818	28992	8245			0	133	87	4999	0	1373	0	63303	33904	0
Разом															0

3 рядка 260 графа 14

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

0

вартість оформлених у заставу основних засобів

262

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

263

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

264

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

2641

вартість основних засобів, призначених для продажу

265

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

2651

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

266

267

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

268

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

269

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
I		3	4
Капітальне будівництво	2		
Придбання (виготовлення) основних засобів	280	1059	611
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	290	13130	4972
Придбання (створення) нематеріальних активів	300	132	10
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	310	184	46
Інші	320		
	330		
Разом	340	14505	5639

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 08.02.02 (с) ТОВ "Фондові технології та консалтинг", ММІП - ММХП

3 рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

341

0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
I		3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:	2			
асоційовані підприємства	350			
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380			
акції	390		20020	
облігації	400			
інші	410			
Разом(розд.А+розд.Б)	420	0	20020	0

3 рядка 045 графа 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

421

20020

за справедливою вартістю

422

0

за амортизованою собівартістю

423

0

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
		3	4	
I	2			
А. Інші операційні доходи і витрати				
Операційна оренда активів	440			
Операційна курсова різниця	450			
Реалізація інших оборотних активів	460	185		243
Штрафи, пені, неустойки	470	27		100
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480			
Інші операційні доходи і витрати	490	9370		10366
у тому числі:				
вдражування до резерву сумнівних боргів	491		x	
непродуктивні витрати і втрати	492		x	
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:				
асоційовані підприємства	500			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондови технології. Звіт АТ
Версія 08.02.02 (с) ТОВ "Фондови технології та консалтинг", ММІП - ММХІІ

дочірні підприємства	510			
спільну діяльність	520			
В. Інші фінансові доходи і витрати				
Дивіденди	530		x	52802
Проценти	540	x		
Фінансова оренда активів	550			
Інші фінансові доходи і витрати	560	288		
Г. Інші доходи і витрати				
Реалізація фінансових інвестицій	570	52307		52215
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	29
Інші доходи і витрати	630	6		57

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

З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності 633 0

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
I	2	3
Каса	640	10
Поточний рахунок у банку	650	2198
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	20
Грошові кошти в дорозі	670	45
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	2273

3 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 невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710							0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондсові технології. Звіт АТ Версія 08.02.02 (с) ТОВ "Фондсові технології та консалтинг", ММШ - ММХП

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720									0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730									0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740									0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750									0
	760									0
	770									0
	775									0
Резерв сумнівних боргів	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом										0

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої реалізаційної вартості*	ушіпка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	22518		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі виробу	810			
Паливо	820	188		
Тара і тарні матеріали	830	1569		
Будівельні матеріали	840	17		
Запасні частини	850	748		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малюючі та швидкозношувані предмети	880	18		
Незавершене виробництво	890	17		
Готова продукція	900	29943		
Товари	910	742		
Разом	920	55760	0	0

3 рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації переданих у переробку оформлених в заставу переданих на комісію

921 0
922 0
923 0
924 0
925 0

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

3 рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу

926 0

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	
		до 12 місяців	від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців
		у т. ч. за строками непогашення	

1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	67279	67279		
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	57568	57568		

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

951 0
952 0

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
І		
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	2	3
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	960	
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	970	57
	980	

ХІ. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
І		
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	2	3
Заборгованість на кінець звітного року:	1110	
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
І		
Поточний податок на прибуток	2	3
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1210	4178
на кінець звітного року	1220	
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1225	
на кінець звітного року	1230	
Включено до Звіту про фінансові результати – усього	1235	
у тому числі: поточний податок на прибуток	1240	4178
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1241	4178
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1242	
Відображено у складі власного капіталу – усього	1243	
у тому числі: поточний податок на прибуток	1250	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1251	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1252	
	1253	

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондологія. Звіт АТ
Версія 08.02.02 (с) ТОВ "Фондологія та консалтинг", ММІІІ - ММХІІ

Найменування показника	Код рядка		Сума
	2	3	
Нараховано за звітний рік	1300	5134	
Використано за рік – усього	1310	5134	
у тому числі на: будівництво об'єктів	1311		
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	4999	
з них машини та обладнання	1313	4999	
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	135	
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315		
	1316		
	1317		

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю					
		залишок на початок року		надійшло за рік		накопичено за рік		нараховано за рік		витрати за рік		залишок на кінець року		залишок на початок року		залишок на кінець року	
		первісна вартість	накопичено за рік	первісна вартість	накопичено за рік	первісна вартість	накопичено за рік	первісна вартість	накопичено за рік	первісна вартість	накопичено за рік	залишок на кінець року	залишок на кінець року	залишок на кінець року	залишок на кінець року	залишок на кінець року	залишок на кінець року
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Довгострокові біологічні активи - усього	1410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
в тому числі:																	
робоча худоба	1411									0	0						
продуктивна худоба	1412									0	0						
багаторічні насадження	1413									0	0						
	1414									0	0						
інші довгострокові біологічні активи	1415									0	0						
Поточні біологічні активи - усього	1420	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	
в тому числі:																	
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		X			X	X			0	X					0	
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422		X			X	X			0	X					0	
	1423		X			X	X			0	X					0	
інші поточні біологічні активи	1424		X			X	X			0	X					0	
Разом	1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

1431

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондкові технології. Звіт АТ
Версія 08.02.02 (с) ТОВ "Фондкові технології та консалтинг", ММІП - ММХП

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

1432

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

1433

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними процесами	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 рибиництва	1538									
	1539									

Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Керівник

Телявський Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Павленко Тетяна Євгенівна