

Підприємство **Публічне акціонерне товариство " ДТЕК Октябрська ЦЗФ"**
 Територія **ДОНЕЦЬКА**
 Організаційно-правова
 форма господарювання **Відкрите акціонерне товариство**
 Орган державного управління
 Вид економічної діяльності **Агломерація кам'яного вугілля**
 Одиниця виміру: тис. грн.
 Адреса **Красноармійська, буд. 1 "А", ДОНЕЦЬКА обл., 85043**

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ
 за СПОДУ
 за КВЕД
 Контрольна сума

КОДИ		
2012	01	01
00176549		
1411570300		
231		
0		
10.10.3		

БАЛАНС
на **31 грудня 2011** р.

А К Т И В		Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4	1801001
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:				
залишкова вартість	010	224	108	
первісна вартість	011	433	344	
накопичена амортизація	012	(209)	(236)	
Незавершені капітальні інвестиції	020	1'255	4'825	
Основні засоби:				
залишкова вартість	030	42'008	55'584	
первісна вартість	031	232'526	252'319	
знос	032	(190'518)	(196'735)	
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				
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-	
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-	
Знос інвестиційної нерухомості	057	(-)	(-)	
Відстрочені податкові активи	060	1'209	285	
Гудвіл	065	-	-	
Інші необоротні активи	070	21	197	
Гудвіл при консолідації	075	-	-	
Усього за розділом I	080	44'717	60'999	
II. Оборотні активи				
Виробничі запаси				
Поточні біологічні активи	110	-	-	
завершене виробництво	120	-	-	
Готова продукція	130	116	19	
Товари	140	281	50	
Векселі одержані	150	-	-	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:				
чиста реалізаційна вартість	160	5'419	20'139	
первісна вартість	161	5'419	20'139	
резерв сумнівних боргів	162	(-)	(-)	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
з бюджетом	170	-	-	
за виданими авансами	180	2'153	2'054	
з нарахованих доходів	190	-	-	
із внутрішніх розрахунків	200	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	1'087	886	
Поточні фінансові інвестиції				
Грошові кошти та їх еквіваленти:				
в національній валюті	230	22	19	
у тому числі в касі	231	-	-	
в іноземній валюті	240	-	-	
Інші оборотні активи	250	209	515	
Усього за розділом II	260	14'613	29'918	
III. Витрати майбутніх періодів	270	55	102	
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-	
Баланс	280	59'385	91'019	

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	8'811	8'811
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	35'370	48'745
Резервний капітал	340	1	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(39'462)	(35'546)
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього за розділом I	380	4'720	22'011
Частка меншості	385	-	-
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	13'053	14'878
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, забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	13'053	14'878
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	-	-
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	62	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	9'734	12'034
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	7	7
з бюджетом	550	398	3'295
позабюджетних платежів	560	-	-
страхування	570	204	240
з оплати праці	580	481	489
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	30'726	38'065
Усього за розділом IV	620	41'612	54'130
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	59'385	91'019

Керівник

Головний бухгалтер



Кігам Костянтин Фридолевич

Мінакова Лариса Вікторівна

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3

Підприємство
Публічне акціонерне товариство " ДТЕК Октябрська ЦЗФ"
Територія ДОНЕЦЬКА
Орган державного управління
Не визначено
Організаційно-правова
форма господарювання Відкрите 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		
2	0 1 1	1 2 3 1
		00176549
		1411570300
		231
		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	138'458	93'365
Податок на додану вартість	015	(23'076)	(15'561)
Акцизний збір	020	(-)	(-)
	025	(-)	(-)
Інші вирахування з доходу	030	(-)	(-)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	115'382	77'804
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(99'299)	(77'270)
Загальновиробничі витрати	045	(-)	(-)
Валовий: прибуток	050	16'083	534
збиток	055	(-)	(-)
Інші операційні доходи	060	1'436	2'559
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(6'689)	(5'166)
Витрати на збут	080	(-)	(-)
Інші операційні витрати	090	(4'184)	(2'214)
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток	100	6'646	-
збиток	105	(-)	(4'287)
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	-	-
Інші доходи	130	301	45
Фінансові витрати	140	(1'659)	(1'450)
Втрати від участі в капіталі	150	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрати	160	(1'474)	(3)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	3'814	-
збиток	175	(-)	(5'695)
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	-51	-546
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	3'865	-
збиток	195	(-)	(5'149)
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	(-)	(-)
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Частка меншості	215	-	-
Чистий:			
прибуток	220	3'865	-
збиток	225	(-)	(5'149)
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	48'378	35'805
Витрати на оплату праці	240	12'999	9'564
Відрахування на соціальні заходи	250	4'790	3'347
Амортизація	260	7'301	6'208
Інші операційні витрати	270	36'328	29'675
Разом	280	109'796	84'599

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	35244116	35244116
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	35244116	35244116
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	0,10966	(0,14610)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	0,10966	(0,14610)
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

Керівник

Кітам Костянтин Фридолюфович

Головний бухгалтер

Мінакова Лариса Вікторівна



Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

Підприємство
Публічне акціонерне товариство " ДТЕК Октябрська ЦЗФ"
Територія ДОНЕЦЬКА
Організаційно-правова
форма господарювання Відкрите 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
00176549		
1411570300		
231		
10.10.3		

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за

Рік 2011

р.

Форма N3 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	123'734	81'203
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	11'961
Повернення авансів	030	72	2
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	1	1
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	5	4
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	1'006	95'771
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(96'380)	(72'727)
Авансів	095	(941)	(785)
Повернення авансів	100	(-)	(-)
Працівникам	105	(10'695)	(7'571)
Витрат на відрядження	110	(75)	(81)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(5'509)	(1'708)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(2)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(5'607)	(3'822)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(3'532)	(3'341)
Цільових внесків	140	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(952)	(91'041)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	1'125	7'866
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	1'125	7'866
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	-	2
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(7'692)
необоротних активів	250	(4'731)	(-)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(3'627)	(339)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(8'358)	(8'029)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(8'358)	(8'029)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	121'440	-
Погашення позик	340	(-)	(-)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(114'210)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	7'230	-
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	7'230	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	(3)	(163)
Залишок коштів на початок року	410	22	185
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	19	22

Керівник



Головний бухгалтер

Кітам Костянтин Фридоцьович

(прізвище)

Мінакова Лариса Вікторівна

(прізвище)

Підприємство: Публічне акціонерне товариство "ДТЕК Октябрська ЦЗФ"
 Територія: ДОНЕЦЬКА

Орган державного управління:

Організаційно-правова форма господарювання

Відкрите 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		
2011	12	31
00176549		
1411570300		
0		
231		
10.10.3		

Звіт про власний капітал за Рік 2011 р.

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом	Форма №4	Код за ДКУД
											1801005	
Залишок на початок року	010	8'811	-	-	35'370	1	(39'547)	-	10	11		
Коригування:												
Зміна облікової політики	020	-	-	-	-	-	-	-	-	4'635		
Виправлення помилок	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Інші зміни	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Скоригований залишок на початок року	050	8'811	-	-	35'370	1	(39'462)	-	-	85		
Переоцінка активів:												
Дооцінка основних засобів	060	-	-	-	18'654	-	-	-	-	4'720		
Уцінка основних засобів	070	-	-	-	-	-	-	-	-	18'654		
Дооцінка незавершеного будівництва	080	-	-	-	487	-	-	-	-	2'267		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші зміни в капіталі:											
Списання невідшкодованих збитків		260	-	-	-	-	(-)	-	-	-	(-)
Безкоштовно отримані активи		270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доход от амортизации бесслатно полученных оборотны		280	-	-	-	(17)	-	-	-	-	(17)
Разом змін в капіталі		290	-	-	-	13375	-	3916	-	-	17291
Залишок на кінець року		300	8'811	-	-	48'745	1	(35'546)	-	-	22'011

Керівник

Головний бухгалтер



Кітам Костянтин Фридольтфович

(прізвище)

Мінакова Лариса Вікторівна

(прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29.11.2000 N 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28.10.2003 N 602)

Підприємство Публічне акціонерне товариство "ДТЕК Октябрська ЦЗФ"
Територія ДОНЕЦЬКА
Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання Відкрите акціонерне товариство
Вид економічної діяльності Агломерація кам'яного вугілля
Середня кількість працівників 254
Одиниця виміру: тис.грн.

Дата (рік, місяць, число)		Коди
2011	12	31
за ЄДРПОУ		00176549
за КОАТУУ		1411570300
за СПОДУ		0
за КОПФГ		231
за КВЕД		10.10.3
Контрольна сума		

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2011 рік

І. Нематеріальні активи
Форма №5
Код за ДКУД 1801008

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уніжка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизацій за рік	Втрати від зміни ціни за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		періоді-неної вартості	накопиченої амортизації	первісна (періоді-неної) вартість	накопичена амортизація			періоді-неної (періоді-неної) вартості	накопиченої амортизації	первісна (періоді-неної) вартість	накопиченої амортизації
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 позачення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ним права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	433	209	-	-	-	89	35	62	-	-	-	344	236
Разом	080	433	209	-	-	-	89	35	62	-	-	-	344	236
Гуagli	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів
вартість створених підприємством нематеріальних активів
Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань
Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

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

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уніжка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Збитки від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		У тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісною (переоціненою) вартістю	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісною (переоціненою) вартістю	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівля, споруди та передавальні пристрої	120	68233	42423	472	12394	-	-	-	2828	-	-	-	81099	45251	-	-	168	83
Машини та обладнання	130	158008	142645	4423	3043	-	1044	1022	3952	-	-	-	164430	145575	-	-	6181	4858
Транспортні засоби	140	863	753	-	67	-	-	-	33	-	-	-	930	786	-	-	349	269
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	4821	4318	20	-182	-	-	-	79	-	-	-	4659	4397	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бататоричні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	430	208	313	13	-	-	-	73	-	-	-	756	281	-	-	-	-
Біологічні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малопічні необоротні матеріальні активи	200	171	171	274	-	-	-	-	274	-	-	-	445	445	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тарра	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	232526	190518	5502	15335	-	1044	1022	7239	-	-	-	252319	196735	-	-	6698	5210

Із 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 цілісних майнових комплексів

Із рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

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

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

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

Із рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)	-
(262)	-
(263)	14
(264)	8638
(2641)	-
(265)	-
(2651)	-
(266)	-
(267)	-
(268)	-
(269)	-

III. Купівельні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік		На кінець року
		1	2	
Капітальне будівництво	280	173	435	
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	9223	4152	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	318	92	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	71	146	
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-	
Інші	330	-	-	
Разом	340	9785	4825	

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	
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:	1	2	3	4	5
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 амортизованою собівартістю (423) -
- за амортизованою вартістю (424) -
- за справедливою вартістю (425) -
- за амортизованою собівартістю (426) -

Із рядка 220 гр. 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
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	298	360
Операційна курсова різниця	450	-	-
Реалізація інших оборотних активів	460	307	275
Штрафи, пені, неустойки	470	-	179
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	831	3370
У тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	217
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	-	-
V. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	3
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	-	1656
G. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	56	54
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	-	X
Списання необоротних активів	620	X	-
Інші доходи і витрати	630	245	1420

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 коштів

Найменування показника	Код рідка	На кінець року
	1	3
Каса	2	
Поточний рахунок у банку	640	-
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	650	19
І грошові коштів в дорозі	660	-
І грошові коштів в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	19

Із рядка 070 гр. 4 Балансу І грошові коштів, використання яких обмежено

(691) -

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рідка	Залишок на початок року	Збільшення за звіт. рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншого стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	долаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	652	1715	-	1414	-	-	953
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	12169	2464	-	1094	-	-	13539
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо об'явлених контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальное поощрение по итогам года	760	232	390	-	236	-	-	386
	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	-	217	-	-	-	-	217
Разом	780	13053	4786	-	2744	-	-	15095

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	4242	-	-	
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-	
Паливо	820	29	-	-	
Тара і тарні матеріали	830	1	-	-	
Будівельні матеріали	840	70	-	-	
Запасні частини	850	1499	-	-	
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-	
Поточні біологічні активи	870	-	-	-	
Маловартісні та швидкозношувані предмети	880	395	-	-	
Незавершене виробництво	890	-	-	-	
Готова продукція	900	19	-	-	
Товари	910	50	-	-	
Разом	920	6305	-	-	

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації
 переданих у переробку (921)
 оформлених в заставу (922)
 переданих на комісію (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
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	20139	20139	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	886	196	-	-

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

(951) -
(952) -

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (описано) за рік нестач і втрат	960	-
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	-

XI. Будівельні контракти

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

ХІІ рлаток на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	2456
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	1316
на кінець звітного року	1225	3823
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	107
на кінець звітного року	1235	3538
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	-51
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	2456
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-2507
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	3431
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	3431

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	7301
Використано за рік - усього	1310	7301
в тому числі на:		
будиноктво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	7230
з них машини та обладнання	1313	4423
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	71
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	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зміни цінності корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміна 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 в тому числі:																
Робоча худоба	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивна худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Біаторгівні насадження	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи – усього																
в тому числі:																
Тварини на вирощуванні та відгодівлі	1420	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
Біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1421	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
	1422	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
	1423	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
Інші поточні біологічні активи	1424	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
Разом	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, утрачення унаслідок надзвичайних подій

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

закондвством обмеження права власності

(1431)

(1432)

(1433)

-

ХV. Фінансові результати від первісного в ання та реалізації сільськогосподарської г рупції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат	
				доход	витрати				реалізації	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
соєвишнік	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інше	1539	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Кітам Костянтин Фридогльфович

Головний бухгалтер

Мінакова Лариса Вікторівна



(підпис)

 (підпис)