Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку2
(Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87)

консолідація

		Коди		
	Дата (рік, місяць, число)	10	12	31
Підприємство _ПАТ"Дніпроспецсталь"_____	за ЄДРПОУ	00186536		
Територія ___ Заводського р-ну_____	за КОАТУУ	2310136600		
Орган державного управління Державні адміністрації областей, міст Києва і Севастополя	за СПОДУ	1005		
Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство	за КОПФГ	231		
Вид економічної діяльності _Виробництво чавуну, сталі та феросплавів	за КВЕД	27.10.0		
Одиниця виміру : тис. грн.	Контрольна сума			

Адреса ___69008, ЗАПОРІЗКА обл., м.Запоріжжя, Південне шосе, б.81

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

Баланс
на 31 грудня 2011 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
І. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
Залишкова вартість	010	6 469	17 514
Первісна вартість	011	27 356	40 403
Знос	012	20 887	22 889
Незавершене будівництво	020	39 383	132 298
Основні засоби:			
Залишкова вартість	030	413 185	402 956
Первісна вартість	031	2 640 917	2 662 067
Знос	032	2 227 732	2 259 111
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	25 060	60
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Інвестиційна нерухомість:			
Залишкова вартість	055	545	427
Первісна вартість	056	1 506	1 506
Знос	057	961	1 079
Відстрочені податкові активи	060	92 987	42 866
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом І	080	577 629	596 121
ІІ. Оборотні активи			
Запаси:			
виробничі запаси	100	258 680	243 448
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110	-	-
незавершене виробництво	120	295 547	304 867
готова продукція	130	111 722	131 326
Товари	140	80	90
Векселі одержані	150	154	154
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	262 841	241 739
первісна вартість	161	262 985	241 867
резерв сумнівних боргів	162	144	128
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	319 241	298 669
за виданими авансами	180	91 697	32 806
з нарахованих доходів	190	9	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-

Інша поточна дебіторська заборгованість	210	2 484	2 727
Поточні фінансові інвестиції	220	276 066	275 161
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	34 356	22 467
в т.ч. в касі		-	6
в іноземній валюті	240	30 407	25 649
Інші оборотні активи	250	20 883	14 195
Усього за розділом II	260	1 704 167	1 593 298
Витрати майбутніх періодів	270	29 648	5 080
Необоротні активи та групи вибуття	275		
Баланс	**280**	**2 311 444**	**2 194 499**

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	49 720	49 720
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	512 033	512 609
Резервний капітал	340	12 430	12 430
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(341 946)	(334 591)
Неоплачений капітал	360	-	-
Вилучений капітал	370	-	-
Усього за розділом I	380	232 237	240 168
Доля меньшості	385	18	13
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	10 872	13 689
Інші забезпечення	410	-	-
Цільове фінансування	420	20	20
Усього за розділом II	430	10 892	13 709
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	55 003	804 352
Довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III.	480	55 003	804 352
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	987 152	176 941
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	304 055	262 703
Векселі видані	520	1 005	1 005
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	494 975	525 674
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	135 301	109 881
з бюджетом	550	4 389	4 670
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	6 632	8 511
з оплати праці	580	12 811	15 426
з учасниками	590	17 829	14 860
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	48 889	16 344
Усього за розділом IV	620	2 013 038	1 136 015
V. Доходи майбутніх періодів	630	256	242
Баланс	**640**	**2 311 444**	**2 194 499**

Керівник

Головний бухгалтер

Аудитор, Директор ТОВ «АФ «Авуар-Н»
сертифікат серії «А» №001275, виданий
Аудиторською палатою України від 28.04.1994р.
рішення №14 дія якого продовжена до 28.04.2013р.
рішенням Аудиторської палати України №186/1 від
31.01.2008р.

Чорна Н.А.

Додаток
До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3
(Наказ Міністерства фінансів України
від 31.03.99 р. N 87)

Консолідація

	Коди		
Дата (рік, місяць, число)	2011	12	31
Підприємство ПАТ «Дніпроспецсталь» за ЄДРПОУ	00186536		
Територія Заводського р-ну за КОАТУУ	2310136600		
Орган державного управління Державні адміністрації областей, міст Києва і Севастополя за СПОДУ	1005		
Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ	231		
Вид економічної діяльності Виробництво чавуну, сталі та феросплавів за КВЕД	27.10.0		
Одиниця виміру : тис. грн. Контрольна сума			

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

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 12 місяців 2011 р.

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	6 146 272	4 382 682
Податок на додану вартість	015	456 807	357 417
Акцизний збір	020	-	-
	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	5 660	2 966
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	5 683 805	4 022 299
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	5 130 338	3 479 220
Валовий: Прибуток	050	553 467	543 079
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	1 834 391	1 166 479
Адміністративні витрати	070	124 672	98 165
Витрати на збут	080	131 037	91 708
Інші операційні витрати	090	1 905 091	1 249 971
Фінансові результати від операційної діяльності: Прибуток	100	227 058	269 714
збиток	105	-	-
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	1 718	2 063
Інші доходи	130	151 288	232 815
Фінансові витрати	140	151 185	178 576
Витрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	159 944	213 626
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток	170	68 935	112 390
збиток	175	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	62 390	57 532
Доход по податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток	190	6 545	54 858
збиток	195	-	-
Надзвичайні: доходи	200	-	-
витрати	205	-	-

Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Доля меньшості	215	5	18
Чистий: прибуток	220		
збиток	225	6 550	54 840

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

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	4 707 026	3 263 383
Витрати на оплату праці	240	346 274	262 279
Відрахування на соціальні заходи	250	130 319	98 058
Амортизація	260	47 773	56 962
Інші операційні витрати	270	320 843	243 611
Разом	280	5 552 235	3 924 293

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	1 075 030	1 075 030
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	1 075 030	1 075 030
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	320	-	-
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	330	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

Керівник

Головний бухгалтер

Аудитор, Директор ТОВ «АФ «Авуар-Н» сертифікат серії «А» №001275, виданий Аудиторською палатою України від 28.04.1994р. рішення №14 дія якого продовжена до 28.04.2013р. рішенням Аудиторської палати України №186/1 від 31.01.2008р.

Аудиторська фірма "Авуар-Н" і.к. 34682181 Україна м.Дніпропетровськ

Чорна Н.А.

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

		Дата /рік, місяць, число/	КОДИ 2011 12 31
підприємство	ПАТ "Дніпроспецсталь"	за ЄДРПОУ	00186536
територія	Заводського р-ну	за КОАТУУ	2310136600
організаційно-правова форма господарювання	Публічне акціонерне товариство	за КОПФГ	231
вид економічної діяльності	Виробництво чавуну, сталі та феросплавів	за КВЕД	27.10.0
одиниця виміру : тис. грн.		Контрольна сума	

складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці)

положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	V
міжнародними стандартами фінансової звітності	

Звіт про рух грошових коштів
за 20 11 рік

Консолідація

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	4 181 534	2 999 108
погашення векселів одержаних	015		
покупців і замовників авансів	020	1 974 624	1 405 336
повернення авансів	030	20 027	2 830
платежів банків відсотків за поточними рахунками	035	6	41
бюджету податку на додану вартість	040	236 944	116 600
повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	113	61
отримання субсидій, дотацій	050	7 085	900
цільового фінансування	060		
боржників неустойки (штрафів, пені)	070	129	2 566
інші надходження	080	1 793 422	1 128 388
Витрачання на оплату:			
товарів (робіт, послуг)	090	(43 226)	(59 511)
авансів	095	(5 488 030)	(3 849 474)
повернення авансів	100	(2 387)	(3 480)
працівникам	105	(272 916)	(207 841)
витрат на відрядження	110	(1 121)	(1 213)
обов'язань з податку на додану вартість	115	(657)	(2 218)
обов'язань з податку на прибуток	120	(1 800)	(2 547)
нарахувань на соціальні заходи	125	(168 234)	(125 401)
обов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(65 331)	(51 252)
цільових внесків	140	(1 884)	( )
інші витрачання	145	(1 869 160)	(1 221 658)
чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	299 138	131 235
рух коштів від надзвичайних подій	160		
чистий рух коштів від операційної діяльності	170	299 138	131 235

1	2	3	4
. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
еалізація:			
фінансових інвестицій	180	70 197	99 645
необоротних активів	190	581	362
майнових комплексів	200		
тримані:			
відсотки	210	6	1 074
дивіденди	220		
ші надходження	230		
ридбання:			
фінансових інвестицій	240	(20 307)	(48 186)
необоротних активів	250	(62 937)	(36 208)
майнових комплексів	260	( )	( )
ші платежі	270	( )	( )
стий рух коштів до надзвичайних подій	280	-12 460	16 687
х коштів від надзвичайних подій	290		
стий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-12 460	16 687
. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
адходження власного капіталу	310		
тримані позики	320	1 385 953	123 331
ші надходження	330		
гашення позик	340	(1 502 032)	(113 331)
плачені дивіденди	350	(2 815)	(273)
ші платежі	360	(180 826)	(146 520)
стий рух коштів до надзвичайних подій	370	-299 720	-136 793
х коштів від надзвичайних подій	380		
стий рух коштів від фінансової діяльності	390	-299 720	-136 793
стий рух коштів за звітний період	400	-13 042	11 129
лишок коштів на початок року	410	64 763	55 102
плив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-3 605	-1 468
лишок коштів на кінець року	430	48 116	64 763

ерівник

оловний бухгалтер

Аудитор, Директор ТОВ «АФ «Авуар-Н» сертифікат серії «А» №001275, виданий Аудиторською палатою України від 28.04.1994р. рішення №14 дія якого продовжена до 28.04.2013р. рішенням Аудиторської палати України №186/1 від

Чорна Н.А.

Консолідація

Додаток до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

		Коди		
	Дата (рік, місяць,	2011	12	31
Підприємство **ПАТ «Дніпроспецсталь»**	за ЄДРПОУ	00186536		
Територія Заводський р-н	за КОАТУУ	2310136600		
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство	за КОПФГ	231		
Орган державного управління Державні адміністрації областей, міст Києва і Севастополя	за СПОДУ	1005		
Вид економічної діяльності Виробництво чавуну, сталі та феросплавів	за КВЕД	27.10.0		
Одиниця виміру : тис. грн.	Контрольна сума			

Адреса 69008, ЗАПОРІЗЬКА обл., м.Запоріжжя, Південне шосе, б.81

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

ЗВІТ
про власний капітал
за _ 2011_ р.

Форма N 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
Залишок на початок року	010	**49 720**	**-**	**-**	**512 033**	**12 430**	**(341 946)**	**-**	**-**	**232 237**
Коригування:										
Зміна облікової політики	020									
Виправлення помилок	030						**(156)**			**(156)**
Інші зміни	040									
Скоригований залишок на початок року	050	**49 720**	**-**	**-**	**512 033**	**12 430**	**(342 102)**	**-**	**-**	**232 081**
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060									
Уцінка основних засобів	070									
Дооцінка незавершеного будівництва	080									
Уцінка незавершеного будівництва	090									
Дооцінка нематеріальних активів	100									
Уцінка нематеріальних активів	110									
	120									
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6 550**	**-**	**-**	**6 550**
Розподіл прибутку:										

Виплати власникам (дивіденди)	140									
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150									
Відрахування до Резервного капіталу	160									
	170									
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180									
Погашення заборгованості з капіталу	190									
	200									
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210									
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220									
Анулювання викуплених акцій (часток)	230									
Вилучення частки в капіталі	240									
Зменшення номінальної вартості акцій	250									
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260									
Безкоштовно отримані активи	270									
Інші зміни	280	-	-	-	576	-	961			1 537
Разом змін в капіталі	290	-	-	-	**576**	-	**7 511**			**8 087**
Залишок на кінець року	300	**49 720**	-	-	**512 609**	**12 430**	**(334 591)**			**240 168**

Керівник

Головний бухгалтер

Аудитор, Директор ТОВ «АФ «Авуар-Н» сертифікат серії «А» №001275, виданий Аудиторською палатою України від 28.04.1994р. рішення №14 дія якого продовжена до 28.04.2013р. рішенням Аудиторської палати України №186/1 від 31.01.2008р.

Чорна Н.А.

Консолідація

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 р. N 602)

			КОДИ		
		Дата /рік, місяць, число/	2011	12	31
Підприємство	ПАТ "Дніпроспецсталь"	за ЄДРПОУ	00186536		
Територія	Заводського р-ну	за КОАТУУ	2310136600		
Орган державного управління	Державні адміністрації областей, міст Києва і Севастополя	за СПОДУ	1005		
Організаційно-правова форма господарювання	Публічне акціонерне товариство	за КОПФГ	231		
Вид економічної діяльності	Виробництво чавуну, сталі та феросплавів	за КВЕД	27.10.0		

Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2011 рік

Форма N 5 | Код за ДКУД 1801008

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 (переоці-нена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоці-неної) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоці-нена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоці-неної) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоці-нена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010													
Права користування майном	020	68	2						3				68	5
Права на комерційні позначення	030													
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторське право та суміжні з ним права	050	2 826	1 639	12 408					976		3	3	15 237	2 618
	060													
Інші нематеріальні активи	070	24 462	19 246	636					1 020				25 098	20 266
	080													
Разом	090	27 356	20 887	13 044					1 999		3	3	40 403	22 889

З рядка 080 графа 14	вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(081)	
	вартість оформлених у заставу нематеріальних активів	(082)	
	вартість створених підприємством нематеріальних активів	(083)	
З рядка 080 графа 5	вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань	(084)	
З рядка 080 графа 15	накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(085)	

Групи основних засобів	Код рядка	первісна (переоцінена) вартість	знос	Надійшло за рік	первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативн	
															первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	з
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Земельні ділянки	100	1 418											1 418	0				
Інвестиційна нерухомість	105	1 506	961						118				1 506	1 079			1 291	
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	1 479	406						95				1 479	501				
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	537 572	330 523	1 318			1 387	843	9 805		-19	-2	537 484	339 483			8 794	
Машини та обладнання	130	1 670 317	1 535 344	7 817			3 625	3 175	13 850		-74	-7	1 674 435	1 546 012			21 238	
Транспортні засоби	140	218 838	208 214	501			986	923	1 685				218 353	208 976			6 504	
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	122 675	105 608	2 898			834	790	3 631		-9	-7	124 730	108 442			404	
Тварини	160																	
Багаторічні насадження	170	25	15				1		2				24	17				
Інші основні засоби	180	18 667	12 465	974			219	195	867		74	7	19 496	13 144			902	
Бібліотечні фонди	190	134	134	4					4				138	138				
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	20 607	10 431	2 426			614	586	1 511		7	7	22 426	11 363			1 337	
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250	49 185	24 592	20 701			7 821	7 786	14 227		19	2	62 084	31 035				
Разом	260	2 642 423	2 228 693	36 639			15 487	14 298	45 795		-2		2 663 573	2 260 190			40 470	

З рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)	
	вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)	1 980 532
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	268 480
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	329
	основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(2641)	
З рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)	
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(2651)	
З рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду		(267)	
З рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	
З рядка 105 графа 14	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	

1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	69 551	85 213
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	9 756	309
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	23 113	3
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	4 798	40
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330	36 437	46 733
Разом	340	143 655	132 298

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) _____

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) _____

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350			
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380		60	
акції	390			55 187
облігації	400			
інші	410	83 337		219 974
Разом (розд. А + розд. Б)	420	83 337	60	275 161

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

за собівартістю (421) _____

за справедливою вартістю (422) 60

за амортизованою собівартістю (423) _____

З рядка 220 графа 4 Балансу — Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424) _____

за справедливою вартістю (425) 275 161

за амортизованою собівартістю (426) _____

1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	9 166	4 851
Операційна курсова різниця	450	31 154	37 104
Реалізація інших оборотних активів	460	10 296	7 756
Штрафи, пені, неустойки	470	549	1 438
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	6 572	48 961
Інші операційні доходи і витрати	490	1 776 654	1 804 981
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	
непродуктивні витрати і втрати	492	X	7 328
Б. Доходи і втрати 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
Проценти	540	X	131 921
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560	1 718	19 264
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	85 051	109 272
Доходи від об'єднання підприємств	580		
Результат оцінки корисності	590		
Неопераційна курсова різниця	600	26 318	40 464
Безоплатно одержані активи	610		X
Списання необоротних активів	620	X	1 976
Інші доходи і витрати	630	39 919	8 232

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) _____

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) _____ %

З рядків 540 - 560 графа 4 — фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) _____

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	6
Поточний рахунок у банку	650	48 043
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	67
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	48 116

З рядка 070 гр. 4 Балансу — Грошові кошти, використання яких обмежено (691) _____

Види забезпечень і резервів	Код рядка	початок року	нараховано (створено)	додаткові відрахування	звітному році	невикористану суму у звітному році	врахована при оцінці забезпечення	року
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	10 872	32 766		29 949			13 689
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720							
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							
	760							
Цільове фінансування	770							
Резерв сумнівних боргів	775	144			16			128
Разом	780	11 016	32 766		29 965			13 817

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	207 531		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820	3 243		
Тара і тарні матеріали	830	256		
Будівельні матеріали	840	5 047		
Запасні частини	850	15 770		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	11 601		
Незавершене виробництво	890	304 867		
Готова продукція	900	131 326		
Товари	910	90		
Разом	920	679 731		

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації	(921)	
переданих у переробку	(922)	
оформлених в заставу	(923)	
переданих на комісію	(924)	
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)	(925)	
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу	(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	241 739	240 482	464	793
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	2 727	1 870	10	847

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості	(951)	
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами	(952)	

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	11 468
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	71
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	146

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

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	10 733
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	92 987
на кінець звітного року	1225	42 866
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	
на кінець звітного року	1235	
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	62 390
у тому числі: поточний податок на прибуток	1241	10 733
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	51 657
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-1 537
у тому числі: поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-1 537
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	

1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	47 773
Використано за рік - усього	1310	47 773
в тому числі на: будівництво об'єктів	1311	9 681
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	9 566
з них машини та обладнання	1313	5 007
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	4 798
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	
придбання (виготовлення) інших необоротних материальных активів	1316	23 728
	1317	

Групи біологічних активів	Код рядка	залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нарахо-вано аморти-зації за рік	втрати від змен-шення корис-ності	вигоди від віднов-лення корис-ності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійш-ло за рік	зміни вартос-ті за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первіс-на вартість	накопи-чена аморти-зація		первіс-на вартість	накопи-чена аморти-зація				первіс-на вартість	накопи-чена аморти-зація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи - усього в тому числі:	1410															
робоча худоба	1411															
продуктивна худоба	1412															
багаторічні насадження	1413															
	1414															
інші довгострокові біологічні активи	1415															
Поточні біологічні активи - усього в тому числі:	1420		X			X	X				X					
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		X			X	X				X					
біологічні активи в стані біологічних перетворень	1422		X			X	X				X					
	1423		X			X	X				X					
інші поточні біологічні активи	1424		X			X	X				X					
Разом	1430															

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

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) _____

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

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	пов'язані з біологічними перетво-реннями	визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	(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	1500		( )		( )			( )		
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		( )		( )			( )		
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

Головний бухгалтер

Аудитор, Директор ТОВ «АФ «Авуар-Н» сертифікат серії «А» №001275, виданий Аудиторською палатою України від 28.04.1994р. рішення №14 дія якого продовжена до 28.04.2013р. рішенням Аудиторської палати України №186/1 від 31.01.2008р.

Чорна Н.А.