

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
(Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87)

зведений

Підприємство "ПАТ"Дніпропетровськ"
Територія _____ Заводського р-ну
Орган державного управління Державні адміністрації областей, міст
Кієва і Севастополя
Організаційно-правова форма господарювання
Публічне акціонерне товариство
Вид економічної діяльності _Виробництво чавуну, сталі та феросплавів
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 69008, Запорізька обл., м.Запоріжжя, Південне шосе, 6.81
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці)
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

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

Коди		
2011	12	31
00186536		
2310136600		
1005		
231		
27.10.0		

V

**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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
Залишкова вартість	010	6 469	17 514
Первісна вартість	011	27 163	40 207
Накопичена амортизація	012	20 694	22 693
Незавершені капітальні інвестиції	020	39 330	132 246
Основні засоби:			
Залишкова вартість	030	410 256	400 200
Первісна вартість	031	2 635 020	2 656 159
Знос	032	2 224 764	2 255 959
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива(залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	2 806	1 984
інші фінансові інвестиції	045	25 060	60
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Інвестиційна нерухомість:			
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	545	427
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	1 506	1 506
Знос інвестиційної нерухомості	057	961	1 079
Відстрочені податкові активи	060	93 116	42 864
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	577 582	595 295
II. Оборотні активи			
Запаси:			
виробничі запаси	100	258 526	243 321
поточні біологічні активи	110	-	-
незавершене виробництво	120	295 465	304 773
готова продукція	130	110 280	130 184

Товари	140	-	-
Векселі одержані	150	154	154
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	263 069	242 266
первісна вартість	161	263 213	242 394
резерв сумнівних боргів	162	144	128
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	319 179	298 636
за виданими авансами	180	91 957	33 056
з нарахованих доходів	190	9	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	4 631	4 303
Поточні фінансові інвестиції	220	276 066	275 161
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	34 182	22 423
в т.ч. в касі	231	3	3
в іноземній валюті	240	30 407	25 649
Інші оборотні активи	250	20 788	14 179
Усього за розділом II	260	1 704 713	1 594 105
Витрати майбутніх періодів	270	29 647	5 076
Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	2 311 942	2 194 476

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
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
Інші 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	496 084	525 997
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	135 246	109 858
з бюджетом	550	4 254	4 584
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	6 567	8 450

Зведений

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПАТ «Дніпроспецсталь» за ЄДРПОУ

Територія Заводського р-ну за КОАТУУ

Орган державного управління Державні адміністрації областей, міст Києва і за СПОДУ

Севастополя за КОПФГ

Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство

Вид економічної діяльності Виробництво чавуну, сталі та феросплавів за КВЕД

Одиниця виміру : тис. грн.

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці)

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Контрольна сума

Коди		
2011	12	31
00186536		
2310136600		
1005		
231		

27.10.0

V

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	6 138 560	4 373 132
Податок на додану вартість	015	455 539	355 845
Акцизний збір	020	-	-
	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	5 636	2931
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	5 677 385	4 014 356
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	5 126 520	3 473 613
Валовий:		550 865	540 743
Прибуток	050		
Збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	1 834 475	1 166 294
Адміністративні витрати	070	122 865	95 838
Витрати на збут	080	130 008	90 315
Інші операційні витрати	090	1 904 704	1 249 312
Фінансові результати від операційної діяльності:		227 763	271 572
Прибуток	100		
Збиток	105	-	-
Доход від участі в капіталі	110	-	649
Інші фінансові доходи	120	1 712	2 060
Інші доходи	130	151 288	232 815
Фінансові витрати	140	151 185	178 576
Витрати від участі в капіталі	150	823	407
Інші витрати	160	159 944	213 620
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:		68 811	114 493
прибуток	170		
збиток	175		-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	62 417	57 145
Доход по податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:		6 394	57 348
прибуток	190		
збиток	195	-	-

Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий:	220	6 394	57 348
прибуток			
збиток	225	-	-

(1) 3 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	4 705 909	3 293 497
Витрати на оплату праці	240	344 072	259 655
Відрахування на соціальні заходи	250	129 488	97 078
Амортизація	260	47 606	56 741
Інші операційні витрати	270	318 758	241 931
Разом	280	5 545 833	3 948 902

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	0.05	0.05
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	330	0.05	0.05
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.

Чорна Н.А.



Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Зведена

Прізвище і прізвище підприємства ПАТ "Дніпроспецсталь" Дата /рік, місяць, за ЄДРПОУ
Місцевість Заводського р-ну за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ
Галузь економічної діяльності Виробництво чавуну, сталі та феросплавів за КВЕД
Одиниця виміру : тис. грн. Контрольна сума
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці)
Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
Міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2011	12	31
00186536		
2310136600		
231		
27.10.0		
V		

Звіт про рух грошових коштів
за 20 11 рік

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	4 174 418	2 990 575
гашення векселів одержаних	015		
покупців і замовників авансів	020	1 974 983	1 404 981
вернення авансів	030	19 969	2 673
станов банків відсотків за поточними рахунками	035	6	41
боджету податку на додану вартість	040	236 944	116 600
вернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	58	61
римання субсидій, дотацій	050	7 085	900
льового фінансування	060		
ржників неустойки (штрафів, пені)	070	129	2 566
ші надходження	080	1 793 140	1 128 263
Витрачання на оплату:			
варів (робіт, послуг)	090	(9 200)	(8 870)
ансів	095	(5 519 688)	(3 897 496)
вернення авансів	100	(2 326)	(3 461)
рацівникам	105	(270 714)	(205 463)
трат на відрядження	110	(1 082)	(1 172)
бов'язань з податку на додану вартість	115	()	(662)
бов'язань з податку на прибуток	120	(1 543)	(2 082)
рахувань на соціальні заходи	125	(167 116)	(124 057)
бов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(64 950)	(50 807)
льових внесків	140	(1 884)	()
ші витрачання	145	(1 868 975)	(1 221 477)
истий рух коштів до надзвичайних подій	150	299 254	131 113
х коштів від надзвичайних подій	160		
истий рух коштів від операційної діяльності	170	299 254	131 113

1	2	3	4
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
аналізація:			
фінансових інвестицій	180	70 197	99 645
необоротних активів	190	588	362
майнових комплексів	200		
тримані:			
відсотки	210		1 071
дивіденди	220		
інші надходження	230		
віддання:			
фінансових інвестицій	240	(20 307)	(48 186)
необоротних активів	250	(62 924)	(36 162)
майнових комплексів	260	()	()
інші платежі	270	()	()
чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-12 446	16 730
рух коштів від надзвичайних подій	290		
чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-12 446	16 730
2. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
надходження власного капіталу	310		
тримані позики	320	1 385 953	123 331
інші надходження	330		
погашення позик	340	(1 502 032)	(113 331)
сплачені дивіденди	350	(2 815)	(273)
інші платежі	360	(180 826)	(146 520)
чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-299 720	-136 793
рух коштів від надзвичайних подій	380		
чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-299 720	-136 793
чистий рух коштів за звітний період	400	-12 912	11 050
лишок коштів на початок року	410	64 589	55 007
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-3 605	-1 468
лишок коштів на кінець року	430	48 072	64 589

рівник

ловний 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/І від
31.01.2008р.

Чорна Н.А.



Додаток до положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5

Коди		
2011	12	31
00186536		
2310136600		
231		
1005		
27.10.0		

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за СПОДУ

за КВЕД

Контрольна сума

V

V

V

V

Форма N 4

Код за ДКУД

1801005

[illegible]

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	-	7 355	-	-	7 931
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.

Зведена

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

Підприємство ПАТ "Дніпрспецсталь"

Територія Заводського р-ну

Орган державного управління Державні адміністрації областей, міст Києва і Севастополя

Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство

Вид економічної діяльності Виробництво чавуну, сталі та феросплавів

Одиниця виміру: тис. грн.

Дата /рік, місяць, число/

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

2011

12

31

00186536

2310136600

1005

231

27.10.0

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 (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) 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	2 786	1 599	12 408						976			15194	2575
	060													
Інші нематеріальні активи	070	24 309	19 093	636					1 020				24945	20113
Разом	080	27 163	20 694	13 044					1 999				40 207	22 693
Гудвіл	090													

3 рядка 080 графа 14

3 рядка 080 графа 14

3 рядка 080 графа 5

3 рядка 080 графа 15

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)

(082)

(083)

(084)

(085)

Групи основних засобів	Код рядка	Значення "у звітній" (у тис. грн.)													Значення "у звітній" (у тис. грн.)			
		первісна (переоці- нена) вартість	знос	Надійшло за рік	первісної (переоці- неної) вартості	знос	первісна (переоці- нена) вартість	знос	Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	первісної (переоці- неної) вартості	знос	первісна (переоці- нена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															первісна (переоці- нена) вартість	знос	первісна (переоці- нена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	1 418											1 418	0				
Інвестиційна нерухомість	105	1 506	961						118				1 506	1 079			1 291	892
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	1 479	406						95				1 479	501				
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	535 029	329 897	1 318			1 387	843	9 776				534 960	338 830			8 794	3 511
Машини та обладнання	130	1 667 707	1 533 520	7 810			3 622	3 173	13 757				1 671 895	1 544 104			21 238	12 920
Транспортні засоби	140	218 792	208 189	501			986	923	1 680				218 307	208 946			6 504	4 544
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	122 291	105 389	2 891			834	790	3 588				124 348	108 187			404	269
Тварини	160																	
Багаторічні насадження	170	25	15				1		2				24	17				
Інші основні засоби	180	18 474	12 312	974			219	195	854				19 229	12 971			902	696
Бібліотечні фонди	190	131	131	4					4				135	135				
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	20 489	10 313	2 423			613	584	1 507				22 299	11 236			1 337	703
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	14 226				62 065	31 032				
Разом	260	2 636 526	2 225 725	36 622			15 483	14 294	45 607				2 657 665	2 257 038			40 470	23 535

3 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
вартість основних засобів, призначених для продажу
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій
вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(261) _____
(262) _____ 1 978 058
(263) _____ 268 480
(264) _____ 320
(2641) _____
(265) _____
(2651) _____
(266) _____
(267) _____
(268) _____
(269) _____

3 рядка 260 графа 8

3 рядка 260 графа 5

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

3 рядка 260 графа 15

3 рядка 105 графа 14

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності
вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	69 551	85 213
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	9 740	260
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	23 111	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	4 798	40
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330	36 437	46 733
Разом	340	143 637	132 246

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		1 984	
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	2 044	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	9 877	7 371
Штрафи, пені, неустойки	470	549	1 419
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	6 572	48 961
Інші операційні доходи і витрати	490	1 777 157	1 804 998
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		823
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	1 712	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 (633) _____

основної діяльності

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	3
Поточний рахунок у банку	650	48 002
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	67
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	48 072

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

Види забезпечень і резервів	Код рядка	застосовано на початок року	нараховано (створено)	додаткові відрахування	використано у звітному році	невикористано суму у звітному році	іншою стороною, що 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							
	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	207472		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820	3 243		
Тара і тарні матеріали	830	205		
Будівельні матеріали	840	5 047		
Запасні частини	850	15 756		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	11 598		
Незавершене виробництво	890	304 773		
Готова продукція	900	130 184		
Товари	910			
Разом	920	678 278		

3 рядка 920 графа 3

Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації

переданих у переробку

оформлених в заставу

переданих на комісію

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

3 рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу

* 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	242 394	241 156	464	774
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	4 303	1 251	10	3 042

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 неухвалення цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	11468
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	71
Сума нестачі 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	

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	10629
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	93 116
на кінець звітного року	1225	42 864
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	
на кінець звітного року	1235	
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	62 417
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	10 629
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	51 788
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	47 606
Використано за рік - усього	1310	47 606
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 матеріальних активів	1316	23561
	1317	

Групи біологічних активів	Код рядка	залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи - усього	1410															
в тому числі:																
робоча худоба	1411															
продуктивна худоба	1412															
багаторічні насадження	1413															
	1414															
інші довгострокові біологічні активи	1415															
Поточні біологічні активи - усього	1420		X			X	X				X					
в тому числі:																
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		X			X	X				X					
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422		X			X	X				X					
	1423		X			X	X				X					
інші поточні біологічні активи	1424		X			X	X				X					
Разом	1430															

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431) _____

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) _____

Питання: Заповнює ТУМ/АД/АДМ/АДМ-ПД

Питання: Заповнює ТУМ/АД/АДМ/АДМ-ПД

Питання: Заповнює ТУМ/АД/АДМ/АДМ-ПД

Питання: Заповнює ТУМ/АД/АДМ/АДМ-ПД

Питання: Заповнює ТУМ/АД/АДМ/АДМ-ПД

Питання: Заповнює ТУМ/АД/АДМ/АДМ-ПД

Питання: Заповнює ТУМ/АД/АДМ/АДМ-ПД

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	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 рибиництва	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. рішенням №14 для якого продовжена
до 28.04.2013р. рішенням Аудиторської палати
України №186/І від 31.01.2008р.

Чорна Н.А.

