

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

Публічне акціонерне товариство "ОДЕСА-АВТО"

Територія м. Одеса
Організаційно-правова форма господарювання
Орган державного управління
Вид економічної діяльності послуги
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса: м. Одеса, 65070, вул. 25-ої Чапаєвської дивізії, 15-а

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

| КОДИ |
|--------------|
| 26.01.2012 |
| 03120420 |
| 5110137300 |
| 06024 |
| 50201, 50202 |

БАЛАНС
на 31 грудня 2011 року

Форма № 1

Код за ДКУД

1801002

| Актив | Код рядка | на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду |
|---|------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи: | | | |
| Залишкова вартість | 010 | 65 | 50 |
| первісна вартість | 011 | 109 | 142 |
| накопичена амортизація | 012 | (44) | (92) |
| Незавершене будівництво | 020 | 5 004 | 8 946 |
| Основні засоби: | | | |
| Залишкова вартість | 030 | 38 266 | 35 796 |
| первісна вартість | 031 | 67 552 | 65 924 |
| знос | 032 | (29 286) | (30 128) |
| Довгострокові біологічні активи: | | | |
| Справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 036 | | |
| накопичена амортизація | 037 | | |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | | |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 265 | 265 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | | |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 13 | 11 |
| первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 17 | 17 |
| знос інвестиційної нерухомості | 057 | (4) | (6) |
| Відстрочені податкові активи | 060 | | |
| Гудвіл | 065 | | |
| Інші необоротні активи | 070 | | |
| Усього за розділом I | 080 | 43 613 | 45 068 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Виробничі запаси | 100 | 234 | 504 |
| Поточні біологічні активи | 110 | | |
| Незавершене виробництво | 120 | | |
| Готова продукція | 130 | | |
| Товари | 140 | 9 302 | 8 763 |
| Векселі одержані | 150 | | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | |
| Чиста реалізаційна вартість | 160 | 1 172 | 610 |
| первісна вартість | 161 | 1 261 | 654 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | (89) | (44) |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| з бюджетом | 170 | 151 | 174 |
| за виданими авансами | 180 | 458 | 2 025 |
| з нарахованих доходів | 190 | | |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 3 482 | 2 590 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | | |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | |
| в національній валюті | 230 | 227 | 1 315 |
| у т.ч. у касі | 231 | 11 | 9 |
| в іноземній валюті | 240 | | |
| Інші оборотні активи | 250 | 74 | 470 |
| Усього за розділом II | 260 | 15 100 | 16 451 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 79 | 54 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | | |
| Баланс | 280 | 58 792 | 61 573 |

| Пасив | Код рядка | на початок звітнього періоду | на кінець звітнього періоду |
|--|------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Статутний капітал | 300 | 1 997 | 1 997 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | | |
| Інший додатковий капітал | 330 | 20 111 | 19 687 |
| Резервний капітал | 340 | 617 | 617 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | (19 646) | (26 656) |
| Неоплачений капітал | 360 | | |
| Вилучений капітал | 370 | | |
| Усього за розділом I | 380 | 3 079 | -4 355 |
| II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів | | | |
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 1 416 | 1 320 |
| Інші забезпечення | 410 | | |
| Цільове фінансування | 420 | | |
| Усього за розділом II | 430 | 1 416 | 1 320 |
| III. Довгострокові зобов'язання | | | |
| Довгострокові кредити банків | 440 | 7 790 | |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | | |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | | 19 898 |
| Усього за розділом III | 480 | 7 790 | 19 898 |
| IV. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 500 | | |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 1 486 | |
| Векселі видані | 520 | | |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 22 165 | 4 760 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | |
| з одержаних авансів | 540 | 437 | 2 705 |
| з бюджетом | 550 | 334 | 233 |
| з позабюджетних платежів | 560 | | |
| зі страхування | 570 | 286 | 203 |
| з оплати праці | 580 | 700 | 464 |
| 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 | 21 099 | 36 345 |
| Усього за розділом IV | 620 | 46 507 | 44 710 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | | |
| Баланс | 640 | 58 792 | 61 573 |

Генеральний директор

Головний бухгалтер



О.О. Четиркін

М.М. Касюк

Підприємство ПАТ "ОДЕСА-АВТО"
Територія м. Одеса
Організаційно-правова форма господарювання
Орган державного управління
Вид економічної діяльності послуги
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса: м.Одеса, вул.25-ї Чапавської дивізії, 15а

| Дата(рік, місяць, число) | КОДИ |
|--------------------------|------------------------|
| за ЄДРПОУ | 26.01.2012 03120420 |
| за КОАТУУ | 5110137300 |
| за КОПФГ | |
| за СПОДУ | 06024 |
| за КВЕД | 50201, 50202 |
| Контрольна сума | |

Звіт про фінансові результати За 2011 рік

Форма №2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

грн.

| Стаття | Код рядка | за звітний період | за попередній період |
|---|------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 195 638 | 53 440 |
| Податок на додану вартість | 015 | (32 606) | (8 907) |
| Акцизний збір | 020 | | |
| | 025 | | |
| Інші вирахування з доходу | 030 | (17) | (37) |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 163 015, | 44 496 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | (151 956) | (31 624) |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 050 | 11 059 | 12 872 |
| збиток | 055 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 060 | 1 402 | 1 350 |
| | 061 | | |
| Адміністративні витрати | 070 | (6 831) | (6 541) |
| Витрати на збут | 080 | (7 821) | (9 588) |
| Інші операційні витрати | 090 | (986) | (621) |
| | 091 | | |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 100 | 0 | 0 |
| збиток | 105 | (3 177) | (2 528) |
| Доход від участі в капіталі | 110 | | |
| Інші фінансові доходи | 120 | 7 | 4 |
| Інші доходи | 130 | 91 | 1 362 |
| Фінансові витрати | 140 | (1 161) | (1 659) |
| Втрати від участі в капіталі | 150 | | |
| Інші витрати | 160 | (2 770) | (2 572) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | | |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | | | |
| прибуток | 170 | 0 | 0 |
| збиток | 175 | (7 010) | (5 393) |
| | 176 | | |
| | 177 | | |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | | |
| | 185 | | |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | | | |
| прибуток | 190 | 0 | 0 |
| збиток | 195 | (7 010,) | (5 393) |
| Надзвичайні: | | | |
| доходи | 200 | | |
| витрати | 205 | | |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | | |
| Чистий: | | | |
| прибуток | 220 | 0 | 0 |
| збиток | 225 | (7 010,) | (5 393) |
| 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 | 2 536 | 2 639 |
| Витрати на оплату праці | 240 | 9 867 | 10 481 |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 3 413 | 3 770 |
| Амортизація | 260 | 1 700 | 2 030 |
| Інші операційні витрати | 270 | 5 279 | 6 513 |
| Разом | 280 | 22 795 | 25 433 |

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Найменування показника | Код рядка | за звітний період | за попередній період |
|--|-----------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньо річна кількість простих акцій | 300 | 166 409 | 166 409 |
| Скоригована середньо річна кількість простих акцій | 310 | 166 409 | 166 409 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 320 | | |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 330 | | |
| Дивіденди на одну просту акцію (грн) | 340 | | |

Генеральний директор

Головний бухгалтер



О.О. Четиркін

М.М. Касюк

Підприємство Публічне акціонерне товариство "ОДЕСА-АВТО"
Територія
Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру : тис. грн.

Дата /рік, місяць, число/
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

| К О Д И |
|------------|
| 26.01.2012 |
| 03120420 |
| |
| 50.20.0 |
| |

Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік

| Стаття | Форма № 3 | | Код за ДКУД |
|--|-----------|----------------|---|
| | Код | За звітний рік | 1801004 |
| | | | За аналогічний період попереднього року |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 196 245 | 51 713 |
| Погашення векселів одержаних | 015 | | |
| Покупців і замовників авансів | 020 | | |
| Повернення авансів постачальниками | 030 | 249 | 14 |
| Установ банків відсотків за поточними рахунками | 035 | | |
| Бюджету податку на додану вартість | 040 | | |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових) | 045 | | |
| Отримання субсидій, дотацій | 050 | | |
| Цільового фінансування | 060 | | |
| Боржників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 2 | 3 |
| Інші надходження | 080 | 3 065 | 7 693 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 090 | -169 333 | -37 108 |
| Авансів | 095 | | -2 |
| Повернення авансів покупцям | 100 | -41 | -102 |
| Працівникам | 105 | -10 103 | -8 959 |
| Витрат на відрядження | 110 | -127 | -242 |
| Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | -2 262 | -3 032 |
| Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | | -11 |
| Відрахувань на соціальні заходи | 125 | -3 946 | -4 094 |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових) | 130 | -2 116 | -2 138 |
| Цільових внесків | 140 | | -17 |
| Інші витрачання | 145 | -986 | -1 100 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 10 647 | 2 618 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | | |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 10 647 | 2 618 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-----|--------|--------|
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Реалізація: | | | |
| фінансових інвестицій | 180 | | |
| необоротних активів | 190 | 291 | 1 |
| майнових комплексів | 200 | | |
| Отримані: | | | |
| відсотки | 210 | 7 | 4 |
| дивіденди | 220 | | |
| Інші надходження | 230 | | |
| Придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 240 | | |
| необоротних активів | 250 | | -546 |
| майнових комплексів | 260 | | |
| Інші платежі | 270 | -581 | |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | -283 | -541 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | -283 | -541 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження власного капіталу | 310 | | |
| Отримані позики | 320 | | |
| Інші надходження | 330 | | |
| Погашення позик | 340 | -9 276 | -2 264 |
| Сплачені дивіденди | 350 | | |
| Інші платежі | 360 | | |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | -9 276 | -2 264 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | | |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | -9 276 | -2 264 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 1 088 | -187 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 227 | 443 |
| Плаци згідно валютних курсів на залишок коштів | 420 | | -29 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 1 315 | 227 |

Керівник
Головний бухгалтер

Четиркін О.О.

Четиркін О.О.
Касюк М.М.

Підприємство Публічне акціонерне товариство "ОДЕСА-АВТО"
Територія
Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: тис.грн.

| | |
|------------|--|
| Коди | |
| 2012 01 01 | |
| 03120420 | |
| 5110137300 | |
| | |
| 50.20.1 | |

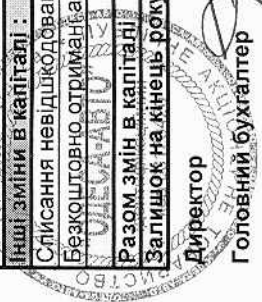
Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за ОПФД
за КВЕД
Контрольна сума

Звіт про власний капітал

за 2011 р.
форма № 4

| Стаття | Код | Статутний капітал | Пайовий капітал | Додатковий вкладений капітал | Інший додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Разом |
|----------------------------------|-----|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|--------|
| | | | | | | | | | | |
| Залишок на початок року | 010 | 1997 | | | 20111 | 617 | (19646) | | | 3079 |
| Коригування : | | | | | | | | | | |
| Зміна облікової політики | 020 | | | | | | | | | |
| Виправлення помилок | 030 | | | | | | | | | |
| Інші зміни | 040 | | | | | | | | | |
| Скоригований залишок на початок | 050 | 1997 | | | 20111 | 617 | (19646) | | | 3079 |
| Переоцінка активів : | | | | | | | | | | |
| Дооцінка основних засобів | 060 | | | | | | | | | |
| Уцінка основних засобів | 070 | | | | | | | | | |
| Дооцінка незавершеного | 080 | | | | | | | | | |
| Уцінка незавершеного будівництва | 090 | | | | | | | | | |
| Дооцінка нематеріальних активів | 100 | | | | | | | | | |
| Уцінка нематеріальних активів | 110 | | | | | | | | | |
| | 120 | | | | (424) | | (7010) | | | (424) |
| Чистий прибуток (збиток) за | 130 | | | | | | | | | (7010) |
| Розподіл прибутку : | | | | | | | | | | |
| Виплати власникам (дивіденди) | 140 | | | | | | | | | |
| Спрямування прибутку до | 150 | | | | | | | | | |
| Відрахування до резервного | 160 | | | | | | | | | |
| | 170 | | | | | | | | | |
| Внески учасників : | | | | | | | | | | |
| Внески до капіталу | 180 | | | | | | | | | |
| Погашення заборгованості з | 190 | | | | | | | | | |
| Емісійний дохід та інший | 200 | | | | | | | | | |
| Вилучення капіталу : | | | | | | | | | | |
| Викуп акцій (часток) | 210 | | | | | | | | | |
| Перепродаж викуплених акцій | 220 | | | | | | | | | |
| Анулювання викуплених акцій | 230 | | | | | | | | | |
| Вилучення частки в капіталі | 240 | | | | | | | | | |
| Зменшення номінальної вартості | 250 | | | | | | | | | |
| Інші зміни в капіталі : | | | | | | | | | | |
| Списання невідшкодованих | 260 | | | | | | | | | |
| Безкоштовно отримані активи | 270 | | | | | | | | | |
| | 280 | | | | | | | | | |
| Разом змін в капіталі | 290 | | | | (424) | | (7010) | | | (7434) |
| Залишок на кінець року | 300 | 1997 | | | 19687 | 617 | (26656) | | | (4355) |

Директор / Четирікін О.О. /
Головний бухгалтер / Касюк М.М. /
(підпис)



| | |
|------------|------|
| КОДИ | |
| 2012 | 1 26 |
| 03120420 | |
| 5110137300 | |
| 50.20.0 | |

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за ОПФГ
за КВЕД
Контрольна сума

279

Ор
Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності
Середня кількість працівників
Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ

**ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2011 р.**

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 | | первісна (переоцінена) вартість | накопичена амортизація | первісна (переоцінена) вартість | накопичена амортизація | | | первісна (переоцінена) вартість | накопичена амортизація | | |
| | | 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 позначення | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права на об'єкти промислової власності | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авторське право та суміжні з ними права | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші нематеріальні | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом | 070 | 109 | 44 | 33 | - | - | - | - | 48 | - | - | - | 142 | 92 |
| Гудвил | 080 | 109 | 44 | 33 | - | - | - | - | 48 | - | - | - | 142 | 92 |
| із р | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань
із рядка 080 графа 15 нак

II. Основні засоби

| Групи основних засобів | Код рядка | Залишок на початок року | | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | | Вибуло за рік | | | Втрати від зменшення корисності | | Інші зміни за рік | | Залишок на кінець року | | | у тому числі | | | |
|--|-----------|---------------------------------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------|-------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|------|---------------------------------|
| | | первісна (переоцінена) вартість | знос | надійшло за рік | первісної (переоціненої) вартості | зносу | первісна (переоцінена) вартість | знос | Нараховано амортизації за рік | зменшення корисності | первісної (переоціненої) вартості | зносу | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Земельні ділянки | 100 | 501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 501 | - | - | - | - | - | - |
| Інвестиційна нерухомість | 105 | 17 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 17 | 6 | - | - | - | - | 6 |
| Капітальні витрати на поліпшення земель | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Будинки, споруди та передавальні пристрої | 120 | 54855 | 23735 | - | - | - | 60 | 14 | 633 | - | 9 | -4 | 54804 | 24350 | - | - | - | - | - |
| Машини та обладнання | 130 | 1132 | 834 | 41 | - | - | 1 | 1 | 99 | - | 2 | - | 1174 | 932 | - | - | - | - | - |
| Транспортні засоби | 140 | 1791 | 580 | - | - | - | 337 | 85 | 302 | - | - | - | 1454 | 797 | - | - | - | - | - |
| Інструменти, прилади, інвентар (меблі) | 150 | 1707 | 1111 | 17 | - | - | 55 | 36 | 184 | - | 1 | - | 1670 | 1259 | - | - | - | - | - |
| Тварини | 160 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Багаторічні насадження | 170 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші основні засоби | 180 | 3411 | 1572 | 5 | - | - | 86 | 23 | 242 | - | 27 | - | 3357 | 1791 | - | - | - | - | - |
| Бібліотечні фонди | 190 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
| Малочисельні необоротні матеріальні активи | 200 | 996 | 493 | 13 | - | - | 41 | 39 | 21 | - | -8 | 4 | 960 | 479 | - | - | - | - | - |
| Тимчасові (нетитульні) споруди | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Природні ресурси | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інвентарна тара | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предмети прокату | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші необоротні матеріальні активи | 250 | 3154 | 956 | - | - | - | 1158 | 610 | 168 | - | 3 | 1 | 1999 | 515 | - | - | - | - | - |
| Разом | 260 | 67569 | 29290 | 76 | 0 | 0 | 1738 | 808 | 1651 | 0 | 34 | 1 | 65941 | 30134 | - | - | - | - | 17 |

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

із рядка 260 графа 8 вартість (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів
 основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів
 вартість основних засобів, призначених для продажу
 залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок незвичайних 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

III. Капітальні інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року |
|---|------------|-------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Капітальне будівництво | 280 | - | 233 |
| Придбання (виготовлення) основних засобів | 290 | 109 | 384 |
| Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 300 | 3942 | 8329 |
| Придбання (створення) нематеріальних активів | 310 | 34 | - |
| Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів | 320 | - | - |
| Інші | 330 | - | - |
| Разом | 340 | 4085 | 8946 |

3 рядка 340 гр. 3

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

(341) -
(342) -

IV. Фінансові інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року | |
|--|------------|----------|----------------|------------|
| | | | довгострокові | поточні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | - | - | - |
| облігації | 390 | - | - | - |
| інші | 400 | - | - | - |
| Разом (розд. А + розд. Б) | 420 | - | 265 | 265 |

Із рядка 045 гр. 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю
за справедливою вартістю
за амортизованою собівартістю

(421) -
(422) 265
(423) -

Із рядка 220 гр. 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю
за справедливою вартістю
за амортизованою собівартістю

(424) -
(425) -
(426) -

V. Доходи і витрати

| Найменування показника | Код рядка | Доходи | Витрати |
|---|-----------|--------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. Інші операційні доходи і витрати | | | |
| Операційна оренда активів | 440 | 4 | |
| Операційна курсова різниця | 450 | - | 0 |
| Реалізація інших оборотних активів | 460 | 124 | 0 |
| Штрафи, пені, неустойки | 470 | 1 | 3 |
| Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення | 480 | - | - |
| Інші операційні доходи і витрати | 490 | 1273 | 982 |
| у тому числі: | 491 | X | - |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 492 | X | - |
| непродуктивні витрати і втрати | | | |
| B. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: | | | |
| асоційовані підприємства | 500 | - | - |
| дочірні підприємства | 510 | - | - |
| спільну діяльність | 520 | - | - |
| B. Інші фінансові доходи і витрати | | | |
| Дивіденди | 530 | - | X |
| Проценти | 540 | X | 581 |
| Фінансова оренда активів | 550 | - | - |
| Інші фінансові доходи і витрати | 560 | 7 | 580 |
| Г. Інші доходи і витрати | | | |
| Реалізація фінансових інвестицій | 570 | - | - |
| Доходи від об'єднання підприємств | 580 | - | - |
| Результат оцінки корисності | 590 | - | - |
| Неопераційна курсова різниця | 600 | 91 | 1722 |
| Безоплатно одержані активи | 610 | - | X |
| Списання необоротних активів | 620 | X | 74 |
| Інші доходи і витрати | 630 | - | 974 |

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)
 Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з
 пов'язаними сторонами

(631) - _____
 (632) - _____ %
 (633) - _____

3 рядків 540-560 графа 4

VI. Грошові кошти

| Найменування показника | Код рядка | На кінець року |
|--|-----------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Каса | 640 | 9 |
| Поточний рахунок банку | 650 | 1306 |
| Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) | 660 | - |
| Грошові кошти в дорозі | 670 | - |
| Еквіваленти грошових коштів | 680 | - |
| Разом | 690 | 1315 |

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

Відомості про 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 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Забезпечення на виплату відпусток працівникам | 710 | 1416 | 1364 | - | 1333 | 127 | - | 1320 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 775 | 89 | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом | 780 | 1505 | 1364 | - | 1333 | 172 | - | 1364 |

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 | 73 | - | - |
| Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби | 810 | - | - | - |
| Паливо | 820 | 17 | - | - |
| Тара і тарні матеріали | 830 | - | - | - |
| Будівельні матеріали | 840 | 355 | - | - |
| Запасні частини | 850 | 31 | - | - |
| Матеріали сільськогосподарського призначення | 860 | - | - | - |
| Поточні біологічні активи | 870 | - | - | - |
| Малочінні та швидкозношувані предмети | 880 | 0 | - | - |
| Незавершене виробництво | 890 | - | - | - |
| Готова продукція | 900 | - | - | - |
| Товари | 910 | 8763 | - | - |
| Разом | 920 | 9239 | - | - |

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

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

Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02
3 рядка 275 графа 4 Балансу Запаси, призначені для продажу
* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

| Найменування показника | | IX. Дебіторська заборгованість | | в т. ч. за строками непогашення | |
|---|-----|--------------------------------|------|---------------------------------|----|
| Код рядка | | Всього на кінець року | | Від 18 до 36 місяців | |
| | | до 12 місяців | | від 12 до 18 місяців | |
| 1 | | 4 | | 5 | |
| 2 | | 3 | | 6 | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 940 | 654 | 610 | - | 44 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 950 | 2590 | 2590 | - | - |

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 (слисано) за рік нестачі і втрат | 960 | - |
| Визначено заборгованість винних осіб у звітному році | 970 | - |
| Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) | 980 | - |

XI. Будівельні контракти

| Найменування показника | Код рядка | Сума |
|--|-----------|------|
| 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 | - |
| Відстрочені податкові активи: | | |
| на початок звітного року | 1220 | - |
| на кінець звітного року | 1225 | - |
| Відстрочені податкові зобов'язання: | | |
| на початок звітного року | 1230 | - |
| на кінець звітного року | 1235 | - |
| Включено до звіту про фінансові результати - усього | 1240 | - |
| у тому числі: | | |
| поточний податок на прибуток | 1241 | - |
| зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів | 1242 | - |
| збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань | 1243 | - |
| Відображено у складі власного капіталу - усього | 1250 | - |
| у тому числі: | | |
| поточний податок на прибуток | 1251 | - |
| зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів | 1252 | - |
| збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань | 1253 | - |

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

| Найменування показника | Код рядка | Сума |
|---|-----------|------|
| 1 | 2 | 3 |
| Нараховано за звітний рік | 1300 | 1699 |
| Використано за рік - усього | 1310 | - |
| в тому числі на: | | |
| Будівництво об'єктів | 1311 | - |
| придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів | 1312 | - |
| з них машини та обладнання | 1313 | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 1314 | - |
| 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 | | вирішено за рік | | залишок на кінець року | | залишок на початок року | | залишок на кінець року | | | | | |
| | | первісна вартість | накопичена амортизація | первісна вартість | накопичена амортизація | втрата від зменшення корисності | вигоди від відновлення корисності | первісна вартість | накопичена амортизація | залишок на початок року | залишок на кінець року | залишок на початок 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| робоча худоба | 1411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| продуктивна худоба | 1412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| багаторічні насадження | 1413 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші довгострокові біологічні активи | 1414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - |
| інші поточні біологічні активи | 1423 | - | X | - | - | X | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| Разом | 1430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431)
32)

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16 справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

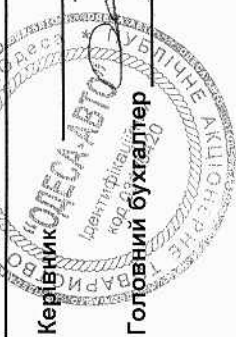
(1433)

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 перетвореннями | Результат від первісного визнання | | Уцінка | Виручка від реалізації | Собівартість реалізації | Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від реалізації | |
|--|-----------|------------------------------|--|-----------------------------------|---------|--------|------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | дохід | витрати | | | | реалізації | первісного визнання та реалізації |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього у тому числі: | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| зернові і зернобобові з них: | 1510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| пшениця | 1511 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| соя | 1512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сосяшник | 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 у тому числі: | 1520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| приріст живої маси - усього з нього: | 1530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 / Четиркін О.О. /

Головний бухгалтер / Касюк М.М. /



(підпис)

(підпис)