

**Річна фінансова звітність**

			Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Електротермометрія"		за ЄДРПОУ	04.04.2012 00225644
Територія			за КОАТУУ	0710100000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство		за КОПФГ	230
Орган державного управління			за КОДУ	06024
Вид економічної діяльності			за КВЕД	33.20.1
Одиниця виміру	тис.грн.		Контрольна сума	
Адреса	Україна Волинська обл. 43001 м. Луцьк вул. Ковельська, 40			
Середня кількість працівників	947			

**Баланс станом на 31.12.2011**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
- залишкова вартість	010	44	42
- первісна вартість	011	61	62
- накопичена амортизація	012	( 17 )	( 20 )
Незавершені капітальні інвестиції	020	2622	96
Основні засоби:			
- залишкова вартість	030	18349	19900
- первісна вартість	031	49189	51771
- знос	032	( 30840 )	( 31871 )
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	167	167
- інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	21182	20205
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	5296	4921
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	963	897
Готова продукція	130	4422	6430

Товари	140	92	54
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
- чиста реалізаційна вартість	160	1472	826
- первісна вартість	161	1523	828
- резерв сумнівних боргів	162	( 51 )	( 2 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
- за бюджетом	170	8	4
- за виданими авансами	180	0	429
- з нарахованих доходів	190	0	0
- із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	303	320
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
- в національній валюті	230	296	51
- у т.ч. в касі	231	3	4
- в іноземній валюті	240	26	0
Інші оборотні активи	250	399	301
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>13277</b>	<b>14233</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>34470</b>	<b>34450</b>
<b>Пасив</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітнього періоду</b>	<b>На кінець звітнього періоду</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	12645	12645
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	3887	3887
Резервний капітал	340	800	800
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	13531	10912
Неоплачений капітал	360	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	370	( 0 )	( 0 )
Накопичена курсова різниця	375	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>30863</b>	<b>28244</b>
<b>Частка меншості</b>	<b>385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Забезпечення наступних виплат та платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування	420	0	0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)	421	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	92	3
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0

<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	92	3
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	278	949
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	417	751
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
- з одержаних авансів	540	1078	2750
- з бюджетом	550	203	480
- з позабюджетних платежів	560	0	0
- зі страхування	570	434	312
- з оплати праці	580	1005	810
- з учасниками	590	29	29
- із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	71	122
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	3515	6203
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	0	0
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	34470	34450

#### Примітки

Примітки: АКТИВ БАЛАНСУ: Незавершене будівництво представлене в балансі сумою 96 тис.грн., в т.ч.: - по придбанню основних засобів - 43 тис.грн.; - по придбанню інших необоротних активів - 30 тис.грн.; - діляниця сушки - 23 тис.грн. Основні засоби Облік основних засобів у товаристві здійснюється на підставі П(С)БО №7 "Основні засоби". В балансі основні засоби представлені по первісній вартості в сумі 51771 тис.грн., по залишковій вартості в сумі 19900 тис.грн. Протягом 2011 року вибули основні засоби, первісна вартість яких склала 1269 тис.грн., в т.ч.: - машини та обладнання - 843 тис.грн.; - транспортні засоби - 276 тис.грн.; - інструменти, прилади, інвентар - 29 тис.грн.; - малоцінні необоротні активи - 94 тис.грн.; - інші основні засоби - 27 тис.грн. Протягом 2011 року було збудовано і придбано основних засобів на загальну суму 3851 тис.грн., в т.ч.: - будинки та споруди - 3144 тис.грн.; - машини та обладнання - 391 тис.грн.; - малоцінні необоротні активи - 109 тис.грн.; - транспортні засоби - 1 тис.грн. - інструменти, прилади, інвентар - 206 тис.грн. Інвентаризація основних засобів проводилась станом на 01.11.2011 року, згідно з наказом № 170 від 06.09.2011 року. Нарахування амортизації на основні засоби здійснюється за методом зменшення залишку при встановлених нормах амортизації за ставками, передбаченими ст. 8.6. ЗУ "Про оподаткування прибутку підприємств". Матеріальні активи, з терміном використання понад 1 рік, відносяться до малоцінних необоротних активів, нарахування амортизації по яких здійснюється в розмірі 100% вартості об'єкта у першому місяці його використання. Фінансові інвестиції Довгострокові фінансові інвестиції становлять на 31.12.2011 року - 167 тис.грн., які включають майновий 30% внесок у статутний капітал у спільне узбецько-українське підприємство "AKVATEX". Запаси Порядок визначення та первісна оцінка придбання запасів здійснюється згідно з прийнятою у товаристві обліковою політикою. Придбані запаси зараховуються на баланс товариства за первісною вартістю. Вибуття запасів здійснюється за методом ФІФО. Сальдо виробничих запасів складає 4921 тис.грн. Готова продукція відображає суму залишків готової продукції на складі по собівартості, яка на кінець року складає 6430 тис.грн. Товари представлені в балансі по собівартості в сумі 54 тис. грн. Дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визнана її сума. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату складання балансу обчислюється величина резерву сумнівних боргів. Резерв сумнівних боргів у товаристві станом на 31.12.2011 року становить 2 тис.грн. Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги за чистою вартістю в балансі товариства на 31.12. 2011 року становить 826 тис.грн. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом на 31.12 2011 року становить 4 тис.грн. Інша поточна дебіторська заборгованість у сумі 320 тис.грн. складається із заборгованості приватних осіб і цільового фінансування. Грошові кошти. Грошові кошти у національній валюті на 31.12.2011 року склали 51 тис.грн. Інші оборотні активи складаються із податкових зобов'язань і податкового кредиту, термін сплати яких ще не настав, на загальну суму 301 тис.грн. У витрати майбутніх періодів внесена вартість періодичних видань в сумі 12 тис.грн. ПАСИВ БАЛАНСУ: Власний капітал. Статутний капітал товариства складає 12645276 (Дванадцять мільйонів шістьсот сорок п'ять тисяч двісті сімдесят шість) грн. Складається з 1412880 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 8,95 грн. Інший

додатковий капітал утворений за рахунок індексації основних засобів та переоцінки запасів становить на кінець звітного періоду 3887 тис. грн. Довгострокові зобов'язання. Відстрочені податкові зобов'язання - 3 тис.грн. Поточні зобов'язання. Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги в балансі представлена сумою 751 тис.грн. Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом складають 480 тис.грн., в т.ч. ПДВ - 361 тис.грн.; прибутковий податок 85 тис.грн.; податок на землю 12 тис.грн.; інші податки - 22 тис.грн. Поточна заборгованість із страхування на загальну суму 434 тис.грн складається з: - заборгованості по єдиному соціальному внеску - 398 тис.грн.; - інша заборгованість - 36 тис.грн. Поточні зобов'язання з оплати праці станом на 31.12.2011 року становлять 810 тис.грн. Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками (дивіденди) станом на 31.12.2011 року становлять 29 тис.грн.

**Керівник**

**Головний бухгалтер**

Морев Костянтин Костянтинович

Герасименко Вікторія Анатоліївна

## Звіт про фінансові результати за 2011 рік

## I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	63614	75371
Податок на додану вартість	015	8371	7620
Акцизний збір	020	( 0 )	( 0 )
	025	( 0 )	( 0 )
Інші вирахування з доходу	030	( 219 )	( 47 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	55024	67704
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	( 53313 )	( 64453 )
Валовий:			
- прибуток	050	1711	3251
- збиток	055	( 0 )	( 0 )
Інші операційні доходи	060	15603	31327
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	( 3966 )	( 4191 )
Витрати на збут	080	( 370 )	( 627 )
Інші операційні витрати	090	( 15704 )	( 31418 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	( 0 )	( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:			
- прибуток	100	0	0
- збиток	105	( 2726 )	( 1658 )
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	1	8
Інші доходи	130	108	52
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)	131	0	0
Фінансові витрати	140	( 55 )	( 95 )
Втрати від участі в капіталі	150	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	160	( 36 )	( 24 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
- прибуток	170	0	0
- збиток	175	( 2708 )	( 1717 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	0	0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	( 0 )	( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	( 0 )	( 93 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	89	0
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
- прибуток	190	0	0
- збиток	195	( 2619 )	( 1810 )
Надзвичайні:			
- доходи	200	0	0
- витрати	205	( 0 )	( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку	210	( 0 )	( 0 )
Частка меншості	215	0	0
<b>Чистий:</b>			
- прибуток	<b>220</b>	0	0
- збиток	<b>225</b>	( 2619 )	( 1810 )
<b>Забезпечення матеріального заохочення</b>	<b>226</b>	0	0

## II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	29107	32015
Витрати на оплату праці	240	19197	19409
Відрахування на соціальні заходи	250	7284	7395
Амортизація	260	2197	2562
Інші операційні витрати	270	3556	8053
Разом	280	61341	69434

## III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	1412880.00000000	1412880.00000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	1412880.00000000	1412880.00000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	320	-1.85000000	-1.11000000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330	0.00000000	0.00000000
Дивіденди на одну просту акцію	340	0.00000000	0.00000000

### Примітки

Примітки: Дохід від реалізації продукції визначається відповідно до методу нарахування. Згідно з цим методом дохід визначається в момент, коли продукція відвантажена покупцеві. Протягом 2011 року дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг склав 63614 тис.грн. Собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг за 2011 рік дорівнює 53291 тис.грн. Валовий прибуток за 2011 рік склав 1733 тис.грн. ВИТРАТИ: Адміністративні витрати протягом 2011 року склали 3966 тис.грн., в т.ч.: - витрати на заробітну плату та нарахування на заробітну плату - 1908 тис.грн.; - витрати на податки та збори - 770 тис.грн.; - витрати на відрядження - 15 тис.грн.; - матеріальні витрати - 51 тис.грн.; - витрати по страхуванню майна - 710 тис.грн.; - інші витрати - 512 тис.грн. Витрати на збут протягом 2011 року склали 370 тис.грн., в т.ч.: - витрати на заробітну плату та нарахування на заробітну плату - 109 тис.грн.; - витрати на відрядження - 2 тис.грн.; - матеріальні витрати - 144 тис.грн.; - транспортні витрати - 18 тис.грн.; - інші витрати - 97 тис.грн. Інші операційні витрати протягом 2011 року склали 15704 тис.грн, в т.ч.: - витрати по операційній курсовій різниці - 90 тис.грн.; - витрати від операційної оренди - 82 тис.грн.; - собівартість реалізованих запасів - 14136 тис.грн.; - витрати на утримання об'єктів соціальної сфери - 298 тис.грн.; - інші операційні витрати - 1098 тис.грн. Фінансові витрати дорівнюють нарахованим відсоткам за кредит, які за 2011 рік склали 55 тис.грн. ДОХОДИ: Інші операційні доходи склали за 2011 рік - 15603 тис.грн., в т.ч.: - доходи від операційної оренди активів - 103 тис.грн.; - доходи від операційної курсової різниці - 121 тис.грн.; - доходи від реалізації запасів - 14638 тис.грн.; - квартплата за гуртожиток - 176 тис.грн.; - штрафи, пені - 1 тис.грн.; - інші операційні доходи - 564 тис.грн. Інші фінансові доходи за 2011 рік складають 8 тис. грн.

### Керівник

Морев Костянтин Костянтинович

### Головний бухгалтер

Герасименко Вікторія Анатоліївна

**Звіт про рух грошових коштів  
за 2011 рік**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	63595	80211
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	2787	1084
Повернення авансів	030	1	47
Установ банків відстотків за поточними рахунками	035	1	8
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	66	24
Цільового фінансування	060	0	0
Борників неустойки (штрафів, пені)	070	1	1
Інші надходження	080	14394	30195
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	( 32651 )	( 48127 )
Авансів	095	( 2618 )	( 2472 )
Повернення авансів	100	( 4 )	( 48 )
Працівникам	105	( 16854 )	( 16997 )
Витрат на відрядження	110	( 172 )	( 184 )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( 2083 )	( 470 )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( 21 )	( 53 )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 8619 )	( 8222 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 2922 )	( 2953 )
Цільових внесків	140	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	145	( 15313 )	( 31644 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-412	400
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-412	400
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
- фінансових інвестицій	180	0	0
- необоротних активів	190	317	158
- майнових комплексів	200	0	0
Отримані:			
- відсотки	210	0	0
- дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання:			
- фінансових інвестицій	240	( 0 )	( 0 )
- необоротних активів	250	( 854 )	( 564 )
- майнових комплексів	260	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	270	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-537	-406
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-537	-406
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	0	0

Отримані позики	320	5833	10918
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	( 5162 )	( 10936 )
Сплачені дивіденди	350	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	360	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	671	-18
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	671	-18
Чистий рух коштів за звітній період	400	-278	-24
Залишок коштів на початок року	410	322	364
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	7	-18
Залишок коштів на кінець року	430	51	322

**Примітки**

В звітному періоді чистий рух коштів - (-278 тис.грн.), в т.ч.: - рух коштів у результаті операційної діяльності - (-412)

**Керівник**

Морев Костянтин Костянтинович

**Головний бухгалтер**

Герасименко Вікторія Анатоліївна





Анулювання викуплених акцій (часток)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Інші зміни в капіталі:</b>										
Списання невідшкодованих збитків	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безкоштовно отримані активи	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін в капіталі</b>	<b>290</b>	0	0	0	0	0	-2619	0	0	-2619
Залишок на кінець року	300	12645	0	0	3887	800	10912	0	0	28244

**Примітки**

Примітки: Статутний капітал товариства складається з 1412880 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 8,95 грн., на загальну суму 12645276 грн. Інший додатковий капітал створений за рахунок дооцінки запасів і на кінець звітного періоду дорівнює 3887 тис.грн.. Резервний фонд на кінець звітного періоду становить 800 тис.грн. У звітному періоді товариство отримало збитки в сумі 2619 тис.грн.. За підсумками фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік дивіденди не нараховувались.

**Керівник**

Морев Костянтин Костянтинович

**Головний бухгалтер**

Герасименко Вікторія Анатоліївна

## Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік

### 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права користування майном	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на комерційні позачення	030	13	11	0	0	0	0	0	1	0	0	0	13	12
Права на об'єкти промислової власності	040	46	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	46	6
Авторське право та суміжні з ним права	050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші нематеріальні активи	070	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2
Разом	080	61	17	1	0	0	0	0	3	0	0	0	62	20
Гудвіл	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(081)	0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів	(082)	0
вартість створених підприємством нематеріальних активів	(083)	0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань	(084)	0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(085)	0

### II. Основні засоби

Групи основних засобів	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		утомчислі		одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Земельні ділянки	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвестиційна нерухомість	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	23930	11038	3144	0	0	20	20	1167	0	0	0	27054	12185	0	0	0	0	0	0
Машини та обладнання	130	19401	14342	391	0	0	843	762	805	0	0	0	18949	14385	0	0	0	0	0	0
Транспортні засоби	140	1330	1039	1	0	0	276	252	62	0	0	0	1055	849	0	0	0	0	0	0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	360	307	206	0	0	29	28	28	0	0	0	537	307	0	0	0	0	0	0
Тварини	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Богатірічні насадження	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші основні засоби	180	106	52	0	0	0	7	7	23	0	0	0	99	66	0	0	0	0	0	0
Бібліотечні фонди	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	4052	4052	109	0	0	94	94	109	0	0	0	4077	4077	0	0	0	0	0	0
Тимчасові (нетипульні) споруди	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Природні ресурси	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвентарна тара	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предмети прокату	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші необоротні матеріальні активи	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом	260	49189	30840	3851	0	0	1269	1163	2194	0	0	0	51771	31871	0	0	0	0	0	0

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)	0
вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)	0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощ)	(263)	0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	1630

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(264.1)	0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(265)	0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(265.1)	0
3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	0
3 рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	0

### III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	632	56
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	604	33
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів	300	91	7
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	1	0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	0	0
Інші	330	0	0
Разом	340	1328	96
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість			(341) 0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій			(342) 0

### IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
<b>А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:</b>				
асоційовані підприємства	350	0	0	0
дочірні підприємства	360	0	0	0
спільну діяльність	370	167	0	0
<b>Б. Інші фінансові інвестиції в:</b>				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	0	0	0
акції	390	0	0	0
облігації	400	0	0	0
інші	410	0	0	0
Разом (розд. А + розд. Б)	420	167	0	0
3 рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю			(421)	0
за справедливою вартістю			(422)	0
за амортизованою вартістю			(423)	0
3 рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю			(424)	0
за справедливою вартістю			(425)	0
за амортизованою собівартістю			(426)	0

### V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
<b>А. Інші операційні доходи і витрати</b>			
Операційна оренда активів	440	103	82
Операційна курсова різниця	450	121	90
Реалізація інших оборотних активів	460	14638	14136
Штрафи, пені, неустойки	470	1	0
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-	480	176	208

культурного призначення	400	170	230
Інші операційні доходи і витрати	490	564	1098
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	0
непродуктивні витрати і втрати	492	X	0
<b>Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b> асоційовані підприємства	500	0	0
дочірні підприємства	510	0	0
спільну діяльність	520	0	0
<b>В. Інші фінансові доходи і витрати</b> Дивіденди	530	0	X
Проценти	540	X	55
Фінансова оренда активів	550	0	0
Інші фінансові доходи і витрати	560	1	0
<b>Г. Інші доходи та витрати</b> Реалізація фінансових інвестицій	570	0	0
Доходи від об'єднання підприємств	580	0	0
Результат оцінки корисності	590	0	0
Неопераційна курсова різниця	600	0	0
Безоплатно одержані активи	610	0	X
Списання необоротних активів	620	X	36
Інші доходи і витрати	630	108	0
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)		(631)	38
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами		(632)	0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності		(633)	0

#### VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року	
1	2	3	
Каса	640	4	
Поточний рахунок у банку	650	47	
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	0	
Грошові кошти в дорозі	670	0	
Еквіваленти грошових коштів	680	0	
Разом	690	51	
3 рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено		(691)	0

#### VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано використану 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	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних	730	0	0	0	0	0	0	0

зобов'язань								
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	0	0	0	0	0	0	0
	760	0	0	0	0	0	0	0
	770	0	0	0	0	0	0	0
Резерв сумнівних боргів	775	51	0	0	49	0	0	2
Разом	780	51	0	0	49	0	0	2

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	2179	0	0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	1432	0	0
Паливо	820	4	0	0
Тара і тарні матеріали	830	75	0	0
Будівельні матеріали	840	288	0	0
Запасні частини	850	207	0	0
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	0	0	0
Поточні біологічні активи	870	0	0	0
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	736	0	0
Незавершене виробництво	890	897	0	0
Готова продукція	900	6430	0	0
Товари	910	54	0	0
Разом	920	12302	0	0
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації			(921)	0
переданих у переробку			(922)	9
оформлених в заставу			(923)	0
переданих на комісію			(924)	0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)			(925)	0
Балансу запаси, призначені для продажу			(926)	0

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками не погашення		
			до 3 місяців	від 3 до 6 місяців	від 6 до 12 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	828	824	2	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	320	122	6	17
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості				(951)	49
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами				(952)	0

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	3

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	3
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	0

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	0
Заборгованість на кінець звітного року:		
- валова замовників	1120	0
- валова замовникам	1130	0
- з авансів отриманих	1140	0
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	0

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	0
Відстрочені податкові активи:		
- на початок звітного року	1220	0
- на кінець звітного року	1225	0
Відстрочені податкові зобов'язання:		
- на початок звітного року	1230	92
- на кінець звітного року	1235	3
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	-89
у тому числі:		
- поточний податок на прибуток	1241	0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-89
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	0
у тому числі:		
- поточний податок на прибуток	1251	0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	0

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	2197
Використано за рік - усього	1310	1346
в тому числі на:		
- будівництво об'єктів	1311	632
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	604
- з них машини та обладнання	1313	391
- придбання (створення) нематеріальних активів	1314	1
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	0
	1316	109
	1317	0

**XIV. Біологічні активи**

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю								Обліковуються за справедливою вартістю						
		Залишок на початок року		Надійшло за рік	Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Вигоди від відновлення корисності	Залишок на кінець року		Залишок на початок року	Надійшло за рік	Зміна вартості за рік	Вибуло за рік	Залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи - усього у тому числі:	1410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
робоча худоба	1411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
продуктивна худоба	1412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
багаторічні насадження	1413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші довгострокові біологічні активи	1415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поточні біологічні активи - усього у тому числі:	1420	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
	1423	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
інші поточні біологічні активи	1424	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
Разом	1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(1431)	0
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)	0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності	(1433)	0

**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	
				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	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
зернові і зернобобові	1510	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
з них: пшениця	1511	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
соя	1512	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
соняшник	1513	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
ріпак	1514	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
цукрові буряки (фабричні)	1515	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
картопля	1516	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
інша продукція рослинництва	1518	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0



Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього у тому числі:	1520	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
приріст живої маси - усього	1530	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
з нього: великої рогатої худоби	1531	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
свиней	1532	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
молоко	1533	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
вовна	1534	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
яйця	1535	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
інша продукція тваринництва	1536	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
продукція рибництва	1538	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
	1539	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0

**Керівник**

Морев Костянтин Костянтинович

**Головний бухгалтер**

Герасименко Вікторія Анатоліївна