

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надішло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі				
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду		
															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	
Земельні ділянки	100																		
Інвестиційна нерухомість	105																		
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																		
Будівлі, споруди та передавальні пристрої	120	362263	46922	8765			428	67	23623		7		370 047	70478			4559	62	
Машини та обладнання	130	522849	93223	67906			3406	1343	42969		769	198	588 118	135047			1024	392	
Транспортні засоби	140	38157	8516				443	376	4122		9	9	37 723	12271			259	13	
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	3088	1358	3622			50	30	710		6	2	6 666	2040			102	44	
Тварини	160												0	0					
Багаторічні насадження	170												0	0					
Інші основні засоби	180												0	0					
Бібліотечні фонди	190												0	0					
Малочислі необоротні матеріальні активи	200	1505	1505										1 505	1505					
Тимчасові (нетитульні) споруди	210												0	0					
Природні ресурси	220												0	0					
Інвентарна тара	230	135	135										135	135					
Предмети прокату	240												0	0					
Інші необоротні матеріальні активи	250	4867	4867	2577			84	84	2577				7 360	7360			367	36	
Разом	260	932 864	156 526	82 310	0	0	4 411	1 900	74 001	0	791	209	1 011 554	228 836	0	0	6 371	15	

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 шлісних майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок індивідуальних поліцій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок шльогого фінансування

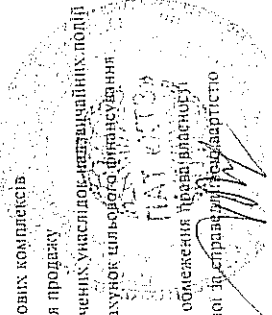
вартість основних засобів, переданих за операційною вартістю

3 рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

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

3 рядка 260 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(2611)
(262)
(263)
(264)
(2641)
(265)
(2651)
(266)
(267)
(268)
(269)



І. А. Мельник

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
Капітальне будівництво	2	3	4
Придбання (виготовлення) основних засобів	280	3377	2176
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	290	64619	5835
Придбання (створення) нематеріальних активів	300	2575	7
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	310	21	
Інші	320		
Разом	330		
	340	70592	8018

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
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:	2	3	4	5
асоційовані підприємства	350	153	195	
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
Б. Інші фінансові інвестиції в:	380		100	
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	390			
акції	400			
облігації	410			
Інші	420	153	295	0

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 100 за справедливою вартістю (422) за амортизованою собівартістю (423)

З рядка 230 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) за справедливою вартістю (425) за амортизованою собівартістю (426)

Копія
Верна
К. В. Миславська

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
А. Інші операційні доходи і витрати	2	3	4
Операційна оренда активів	440	740	655
Операційна курсова різниця	450	10399	1880
Реалізація інших оборотних активів	460	46641	42070
Штрафи, пені, неустойки	470	1963	124
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	473	4954
Інші операційні доходи і витрати	490	6685	169160
у тому числі:			
вдраховування до резерву сумнівних боргів	491	X	
непродуктивні витрати і втрати	492	X	
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиційним в:			
асоційовані підприємства	500	153	
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530		X
Проценти	540	X	36210
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560	941	
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570		
Доходи від обслування підприємств	580		
Результат оцінки корисності	590		
Неопераційна курсова різниця	600	191	5600
Безоплатно одержані активи	610		X
Списання необоротних активів	620	X	-344
Інші доходи і витрати	630	2	
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, включені до собівартості продукції основної діяльності		(633)	

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
Каса	3	3
Поточний рахунок у банку	640	2
Відкриті рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	650	9546
Грошові кошти в дорозі	660	238
Бюджетні грошові кошти	670	
Разом	680	9786
	690	

Грошові кошти, використання яких обмежено (401)

VIІ. Забезпечення і 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				
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	2	3	4	5	6	7	8	0
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	6405	24828		24814			6419
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720							0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730							0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740							0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо об'явлених контрактів	750							0
Інші забезпечення	760	85111	19315		20580			83 846
Резерв сумнівних боргів	775	102						102
Разом	780	91618	44143	0	45394	0	0	91367

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
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	2641817	2638225	1903
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	2912	2073	323
				316

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) 0

X. Нестаті і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
Витрати (спісано) за рік нестаті і втрат	960	65
Визначено заборгованість винних осіб у звітному році	970	2
Суми нестаті і втрат, остаточне рішення щодо випування за якими на кінець року не прийнято (подбалансовий рахунок 072)	980	2

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	ушкодження
Сировина і матеріали	2	3	4	5
Купівельні матеріали та комплектуючі	800	271058		6007
Вироби	810			
Паливо	820	361		
Тара і тарні матеріали	830	730		10
Будівельні матеріали	840	2204		133
Запасні частини	850	21348		13464
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			2270
Малочисні та швидкозношувані предмети	880	8194		
Незавершене виробництво	890	124972		
Готова продукція	900	156470		
Товари	910	5890		
Разом	920	591527	0	21886

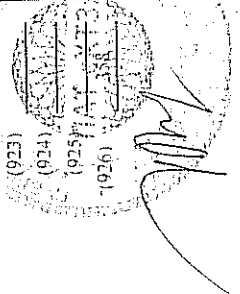
3 рядок 920 графа 3 Балансова вартість запасів, відображених за чистою вартістю реалізації (921) 1918

перевіряються у процесі оформлення в заставу переданих на комісію переданих на комісію

Активи на відповідальному зберіганні (розбалансовий рахунок 02)

3 рядок 275 графа 4 Балансу запасів, призначени для продажу (920) 1918

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".



13. 11. 2013

XIII. Використання амортизаційних вірахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
I	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	75229
Використано за рік - усього	1310	70592
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	3377
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів з них машини та обладнання	1312	64619
придбання (створення) нематеріальних активів	1313	63230
погашення отриманих на капітальні інвестиції позив	1314	21
інші	1315	
	1316	2575
	1317	

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
I	2	3
Доход за будівельними контрактами за звітний рік	1110	
Зобортованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	
вільов замовників	1130	
з авіаців отриманих	1140	
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	

XII. Податок на прибуток

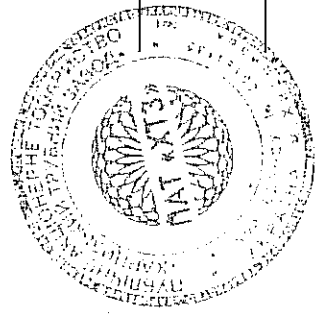
Найменування показника	Код рядка	Сума
I	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	259031
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	21458
на кінець звітного року	1225	20904
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	
на кінець звітного року	1235	
Включено до звіту про фінансові результати - усього	1240	239585
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	239031
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	554
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	

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю				Обліковуються за справедливою вартістю										
		залишок на початок року	вбуло за рік	нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	залишок на кінець року	залишок на початок року	зміни вартості за рік	залишок на кінець року							
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Домгострахові біологічні активи - усього	1410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в тому числі:																

Копія Верна
Н. В. Леонкович КД

1531	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1532	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1533	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1534	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1535	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1536	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1537	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1538	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1539	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1540	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0



[Handwritten signature]

Керівник

П.Л. Узбек

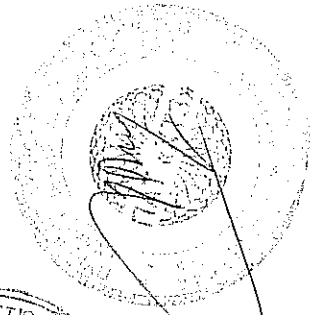
Головний бухгалтер

Н.В. Михайська



Сорочинська Т.П.

*Закеринська
Світлана*



Верига

Жульє

Т.В. Мисхалівська

[Handwritten signature]