

Підприємство Публічне акціонерне товариство" Коростенський машинобудівний завод"

Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

Організаційно-правова форма господарювання  
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Орган державного управління-

Вид економічної діяльності Виробництво машин та устаткування спеціального

Середня кількість працівників (1) 0

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса 11500 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ КОРОСТЕНЬСЬКИЙ Р-Н  
М.КОРОСТЕНЬ ВУЛ.СОСНОВСЬКОГО, 65

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за СПОДУ

за КВЕД

| Коди       |    |    |
|------------|----|----|
| 2012       | 01 | 01 |
| 00203134   |    |    |
| 1810700000 |    |    |
| 233        |    |    |
| 7774       |    |    |
| 29.56.1    |    |    |

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

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       | 8                           | 5                          |
| первісна вартість  | 011       | 49                          | 49                         |
| накопичена амортизація   | 012       | ( 41 )                      | ( 44 )                     |
| Незавершені капітальні інвестиції                                | 020       | 143                         | 230                        |
| Основні засоби:  |           |                             |                            |
| залишкова вартість   | 030       | 4625                        | 4179                       |
| первісна вартість  | 031       | 14038                       | 13381                      |
| знос   | 032       | ( 9413 )                    | ( 9202 )                   |
| Довгострокові біологічні активи:                                 |           |                             |                            |
| справедлива (залишкова) вартість                                 | 035       | --                          | --                         |
| первісна вартість  | 036       | --                          | --                         |
| накопичена амортизація   | 037       | ( -- )                      | ( -- )                     |
| Довгострокові фінансові інвестиції:                              |           |                             |                            |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040       | --                          | --                         |
| Інші фінансові інвестиції  | 045       | --                          | --                         |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                         | 050       | --                          | --                         |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості       | 055       | --                          | --                         |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості                      | 056       | --                          | --                         |
| Знос інвестиційної нерухомості                                   | 057       | ( -- )                      | ( -- )                     |
| Відстрочені податкові активи                                     | 060       | 571                         | 571                        |
| Гудвіл   | 065       | --                          | --                         |
| Інші необоротні активи   | 070       | --                          | --                         |
| Гудвіл при консолідації  | 075       | --                          | --                         |
| Усього за розділом I   | 080       | 5347                        | 4985                       |
| II. Оборотні активи  |           |                             |                            |
| Запаси:  |           |                             |                            |
| виробничі запаси   | 100       | 2447                        | 2234                       |
| поточні біологічні активи  | 110       | --                          | --                         |
| незавершене виробництво  | 120       | 617                         | 727                        |
| готова продукція   | 130       | 1039                        | 1127                       |
| Товари   | 140       | 1009                        | 1012                       |
| Векселі одержані   | 150       | --                          | --                         |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:           |           |                             |                            |
| чиста реалізаційна вартість                                      | 160       | 263                         | 1829                       |
| первісна вартість  | 161       | 263                         | 1829                       |
| резерв сумнівних боргів  | 162       | ( -- )                      | ( -- )                     |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                      |           |                             |                            |
| з бюджетом   | 170       | 178                         | 154                        |
| за виданими авансами   | 180       | 118                         | 85                         |
| З нарахованих доходів  | 190       | --                          | --                         |
| Із внутрішніх розрахунків  | 200       | --                          | --                         |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                          | 210       | 56                          | 5                          |
| Поточні фінансові інвестиції                                     | 220       | --                          | --                         |

|  |     |       |       |
|--|-----|-------|-------|
| Грошові кошти та їх еквіваленти:       |     |       |       |
| в національній валюті                  | 230 | 18    | 16    |
| у т.ч. в касі                          | 231 | --    | --    |
| в іноземній валюті                     | 240 | 3     | --    |
| Інші оборотні активи                   | 250 | 110   | 147   |
| Усього за розділом II                  | 260 | 5858  | 7336  |
| III. Витрати майбутніх періодів        | 270 | 42    | 31    |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | --    | --    |
| Баланс                                 | 280 | 11247 | 12352 |

| Пасив  | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1  | 2         | 3                           | 4                          |
| I. Власний капітал   |           |                             |                            |
| Статутний капітал  | 300       | 162                         | 162                        |
| Пайовий капітал  | 310       | --                          | --                         |
| Додатковий вкладений капітал   | 320       | --                          | --                         |
| Інший додатковий капітал   | 330       | 7970                        | 7571                       |
| Резервний капітал  | 340       | 41                          | 41                         |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 350       | 682                         | ( 274 )                    |
| Неоплачений капітал  | 360       | ( -- )                      | ( -- )                     |
| Вилучений капітал  | 370       | ( -- )                      | ( -- )                     |
| Накопичена курсова різниця   | 375       | ( -- )                      | ( -- )                     |
| Усього за розділом I   | 380       | 8855                        | 7500                       |
| II. Забезпечення наступних виплат і платежів   |           |                             |                            |
| Частка меншості  | 385       | --                          | --                         |
| Забезпечення виплат персоналу  | 400       | --                          | --                         |
| Інші забезпечення  | 410       | --                          | --                         |
| Сума страхових резервів  | 415       | --                          | --                         |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах   | 416       | --                          | --                         |
| Цільове фінансування   | 420       | --                          | --                         |
| Усього за розділом II  | 430       | --                          | --                         |
| III. Довгострокові зобов'язання  |           |                             |                            |
| Довгострокові кредити банків   | 440       | --                          | --                         |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання  | 450       | --                          | --                         |
| Відстроченні податкові зобов'язання  | 460       | --                          | --                         |
| Інші довгострокові зобов'язання  | 470       | --                          | --                         |
| Усього за розділом III   | 480       | --                          | --                         |
| IV. Поточні зобов'язання   |           |                             |                            |
| Короткострокові кредити банків   | 500       | --                          | 174                        |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями                                     | 510       | --                          | --                         |
| Векселі видані   | 520       | --                          | --                         |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги                                       | 530       | 612                         | 1729                       |
| Поточні зобов'язання за розрахунками:  |           |                             |                            |
| з одержаних авансів  | 540       | 625                         | 1510                       |
| з бюджетом   | 550       | 130                         | 171                        |
| з позабюджетних платежів   | 560       | 19                          | 25                         |
| зі страхування   | 570       | 180                         | 282                        |
| з оплати праці   | 580       | 442                         | 554                        |
| з учасниками   | 590       | 310                         | 386                        |
| із внутрішніх розрахунків  | 600       | --                          | --                         |
| Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605       | --                          | --                         |
| Інші поточні зобов'язання  | 610       | 74                          | 21                         |
| Усього за розділом IV  | 620       | 2392                        | 4852                       |
| V. Доходи майбутніх періодів   | 630       | --                          | --                         |
| Баланс   | 640       | 11247                       | 12352                      |

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги

(421)

--

д/н

Голова правління \_\_\_\_\_

Ломакін Анатолій Іванович

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Усюк Володимир Іванович

Підприємство

Публічне акціонерне товариство " Коростенський машинобудівний завод"

Дата (рік, місяць, число)

20120101

за ЄДРПОУ

00203134

за КОАТУУ

1810700000

за СПОДУ

7774

за КОПФГ

233

за КВЕД

29.56.1

Територія

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

Орган державного управління

-

Організаційно-правова форма господарювання

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності

Виробництво машин та устаткування спеціального

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ  
за рік 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       | 16868             | 13367                |
| Податок на додану вартість  | 015       | ( 2686 )          | ( 2225 )             |
| Акцизний збір   | 020       | ( -- )            | ( -- )               |
|   | 025       | ( -- )            | ( -- )               |
| Інші вирахування з доходу   | 030       | ( -- )            | ( 13 )               |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 035       | 14182             | 11129                |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  | 040       | ( 13241 )         | ( 11116 )            |
| Валовий:  |           |                   |                      |
| Прибуток  | 050       | 941               | 13                   |
| Збиток  | 055       | ( -- )            | ( -- )               |
| Інші операційні доходи  | 060       | 642               | 1837                 |
| У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061       | --                | --                   |
| Адміністративні витрати   | 070       | ( 1817 )          | ( 1463 )             |
| Витрати на збут   | 080       | ( 440 )           | ( 259 )              |
| Інші операційні витрати   | 090       | ( 722 )           | ( 170 )              |
| У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської            | 091       | ( -- )            | ( -- )               |
| Фінансові результати від операційної діяльності:  |           |                   |                      |
| Прибуток  | 100       | --                | --                   |
| Збиток  | 105       | ( 1396 )          | ( 42 )               |
| Дохід від участі в капіталі   | 110       | --                | --                   |
| Інші фінансові доходи   | 120       | 1                 | 4                    |
| Інші доходи   | 130       | 392               | 78                   |
| Фінансові витрати   | 140       | ( 44 )            | ( 3 )                |
| Втрати від участі в капіталі  | 150       | ( -- )            | ( -- )               |
| Інші витрати  | 160       | ( 176 )           | ( 32 )               |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті   | 165       | ( -- )            | ( -- )               |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:   |           |                   |                      |
| Прибуток  | 170       | --                | 5                    |
| Збиток  | 175       | ( 1223 )          | ( -- )               |
| У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності    | 176       | --                | --                   |
| У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності        | 177       | ( -- )            | ( -- )               |

|  |     |          |        |
|--|-----|----------|--------|
| Податок на прибуток від звичайної діяльності         | 180 | ( -- )   | ( 1 )  |
| Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | --       | --     |
| Фінансові результати від звичайної діяльності:       |     |          |        |
| Прибуток   | 190 | --       | 4      |
| Збиток   | 195 | ( 1223 ) | ( -- ) |
| Надзвичайні:   |     |          |        |
| Доходи   | 200 | --       | --     |
| Витрати  | 205 | ( -- )   | ( -- ) |
| Податки з надзвичайного прибутку                     | 210 | ( -- )   | ( -- ) |
| Частка меншості                                      | 215 | --       | --     |
| Чистий:  |     |          |        |
| Прибуток   | 220 | --       | 4      |
| Збиток   | 225 | ( 1223 ) | ( -- ) |
| Забезпечення матеріального заохочення                | 226 | --       | --     |

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

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Найменування показника           | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|----------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|
| 1                                | 2         | 3                 | 4                    |
| Матеріальні затрати              | 230       | 9080              | 6923                 |
| Витрати на оплату праці          | 240       | 4034              | 3396                 |
| Відрахування на соціальні заходи | 250       | 1505              | 1278                 |
| Амортизація                      | 260       | 335               | 396                  |
| Інші операційні витрати          | 270       | 812               | 447                  |
| Разом                            | 280       | 15766             | 12440                |

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Назва статті   | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|--|-----------|-------------------|----------------------|
| 1  | 2         | 3                 | 4                    |
| Середньорічна кількість простих акцій                      | 300       | 647640            | 647640               |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій          | 310       | 647640            | 647640               |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію              | 320       | ( 1.88839000)     | 0.00618000           |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 330       | ( 1.88839000)     | 0.00618000           |
| Дивіденди на одну просту акцію                             | 340       | --                | --                   |

Скоригований чистий збиток на одну просту акцію за звітний рік заповнено в гривнях, в тис.грн. він складає 0,00188839 тис.грн.  
Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію за попередній рік заповнено в гривнях, в тис.грн. він складає 0,00000618 тис.грн.

Голова правління \_\_\_\_\_ Ломакін Анатолій Іванович

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ Усюк Володимир Іванович

Підприємство Публічне акціонерне товариство" Коростенський машинобудівний завод"  
Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ  
Організаційно-правова форма господарювання ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
Вид економічної діяльності Виробництво машин та устаткування спеціального

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

| Коди       |    |    |
|------------|----|----|
| 2012       | 01 | 01 |
| 00203134   |    |    |
| 1810700000 |    |    |
| 233        |    |    |
| 29.56.1    |    |    |

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

|   |
|---|
| V |
|---|

Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ про рух грошових коштів за 2011 рік

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

| Стаття  | Код | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----|-------------------|---|
| 1   | 2   | 3                 | 4                                       |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності             |     |                   |   |
| Надходження від:  |     |                   |   |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                 | 010 | 3967              | 4757                                    |
| Погашення векселів одержаних                                  | 015 | --                | --                                      |
| Покупців і замовників авансів                                 | 020 | 11276             | 8650                                    |
| Повернення авансів  | 030 | 85                | 261                                     |
| Установ банків відсотків за поточними рахунками               | 035 | --                | --                                      |
| Бюджету податку на додану вартість                            | 040 | --                | --                                      |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)    | 045 | --                | --                                      |
| Отримання субсидій, дотацій                                   | 050 | --                | --                                      |
| Цільового фінансування  | 060 | --                | --                                      |
| Боржників неустойки (штрафів, пені)                           | 070 | --                | --                                      |
| Інші надходження  | 080 | 174               | 8                                       |
| Витрачання на оплату:   |     |                   |   |
| Товарів (робіт, послуг)                                       | 090 | 2116              | 1372                                    |
| Авансів   | 095 | 5422              | 5703                                    |
| Повернення авансів  | 100 | 1316              | 514                                     |
| Працівникам   | 105 | 3270              | 2718                                    |
| Витрат на відрядження   | 110 | 384               | 298                                     |
| Зобов'язань з податку на додану вартість                      | 115 | 897               | 990                                     |
| Зобов'язань з податку на прибуток                             | 120 | --                | 86                                      |
| Відрахувань на соціальні заходи                               | 125 | 1654              | 1457                                    |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | 719               | 564                                     |
| Цільових внесків  | 140 | --                | --                                      |
| Інші витрачання   | 145 | --                | --                                      |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій                       | 150 | -276              | -26                                     |
| Рух коштів від надзвичайних подій                             | 160 | --                | --                                      |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності                  | 170 | -276              | -26                                     |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності          |     |                   |   |
| Реалізація:   |     |                   |   |
| фінансових інвестицій   | 180 | --                | --                                      |
| необоротних активів   | 190 | --                | --                                      |
| майнових комплексів   | 200 | --                | --                                      |
| Отримані:   |     |                   |   |
| відсотки  | 210 | --                | 4                                       |
| дивіденди   | 220 | --                | --                                      |
| Інші надходження  | 230 | --                | --                                      |
| Придбання:  |     |                   |   |
| фінансових інвестицій   | 240 | --                | --                                      |
| необоротних активів   | 250 | --                | --                                      |
| майнових комплексів   | 260 | --                | --                                      |

| 1  | 2   | 3   | 4    |
|--|-----|-----|------|
| Інші платежі                                       | 270 | --  | --   |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій            | 280 | --  | 4    |
| Рух коштів від надзвичайних подій                  | 290 | --  | --   |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності     | 300 | --  | 4    |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |     |     |      |
| Надходження власного капіталу                      | 310 | --  | --   |
| Отримані позики                                    | 320 | --  | 206  |
| Інші надходження                                   | 330 | 370 | 315  |
| Погашення позик                                    | 340 | --  | 206  |
| Сплачені дивіденди                                 | 350 | --  | 328  |
| Інші платежі                                       | 360 | 99  | 77   |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій            | 370 | 271 | -90  |
| Рух коштів від надзвичайних подій                  | 380 | --  | --   |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності        | 390 | 271 | -90  |
| Чистий рух коштів за звітний період                | 400 | -5  | -112 |
| Залишок коштів на початок року                     | 410 | 21  | 133  |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів      | 420 | --  | --   |
| Залишок коштів на кінець року                      | 430 | 16  | 21   |

Голова правління

Ломакін Анатолій Іванович

Головний бухгалтер

Усюк Володимир Іванович

Підприємство Публічне акціонерне товариство" Коростенський машинобудівний завод"

Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

Орган державного управління -

Організаційно-правова форма господарювання ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності Виробництво машин та устаткування спеціального

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

| Коди       |    |    |
|------------|----|----|
| 2012       | 01 | 01 |
| 00203134   |    |    |
| 1810700000 |    |    |
| 7774       |    |    |
| 233        |    |    |
| 29.56.1    |    |    |

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

V

Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за рік 2011

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

| Стаття   | Код | Статутний капітал | Пайовий капітал | Додатковий вкладений капітал | Інший додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Разом |
|--|-----|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------|
| 1  | 2   | 3                 | 4               | 5                            | 6                        | 7                 | 8                       | 9                   | 10                | 11    |
| Залишок на початок року                          | 010 | 162               | --              | --                           | 7970                     | 41                | 682                     | --                  | --                | 8855  |
| Коригування: Зміна облікової політики            | 020 | --                | --              | --                           | --                       | --                | --                      | --                  | --                | --    |
| Виправлення помилок                              | 030 | --                | --              | --                           | --                       | --                | --                      | --                  | --                | --    |
| Інші зміни                                       | 040 | --                | --              | --                           | --                       | --                | --                      | --                  | --                | --    |
| Скоригований залишок на початок року             | 050 | 162               | --              | --                           | 7970                     | 41                | 682                     | --                  | --                | 8855  |
| Переоцінка активів: Дооцінка основних засобів    | 060 | --                | --              | --                           | --                       | --                | --                      | --                  | --                | --    |
| Уцінка основних засобів                          | 070 | --                | --              | --                           | --                       | --                | --                      | --                  | --                | --    |
| Дооцінка незавершеного будівництва               | 080 | --                | --              | --                           | --                       | --                | --                      | --                  | --                | --    |
| Уцінка незавершеного будівництва                 | 090 | --                | --              | --                           | --                       | --                | --                      | --                  | --                | --    |
| Дооцінка нематеріальних активів                  | 100 | --                | --              | --                           | --                       | --                | --                      | --                  | --                | --    |
| Уцінка нематеріальних активів                    | 110 | --                | --              | --                           | --                       | --                | --                      | --                  | --                | --    |
|  | 120 | --                | --              | --                           | --                       | --                | --                      | --                  | --                | --    |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період       | 130 | --                | --              | --                           | --                       | --                | -1223                   | --                  | --                | -1223 |
| Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) | 140 | --                | --              | --                           | --                       | --                | -130                    | --                  | --                | -130  |

| 1   | 2   | 3   | 4  | 5  | 6    | 7  | 8    | 9  | 10 | 11    |
|---|-----|-----|----|----|------|----|------|----|----|-------|
| 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 | --  | -- | -- | --   | -- | --   | -- | -- | --    |
|   | 280 | --  | -- | -- | -399 | -- | 397  | -- | -- | -2    |
| Разом змін в капіталі                                   | 290 | --  | -- | -- | -399 | -- | -956 | -- | -- | -1355 |
| Залишок на кінець року                                  | 300 | 162 | -- | -- | 7571 | 41 | -274 | -- | -- | 7500  |

Голова правління

\_\_\_\_\_

Ломакін Анатолій Іванович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Усюк Володимир Іванович



Одиниця виміру: тис. грн.

3a КВЕД

Код за ДКУД

|            |    |    |  |
|------------|----|----|--|
| КОДИ       |    |    |  |
| 12         | 01 | 01 |  |
| 00203134   |    |    |  |
| 1810700000 |    |    |  |
| 7774       |    |    |  |
| 233        |    |    |  |
| 29.56.1    |    |    |  |

### І. Нематеріальні активи.

[illegible]

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

## II. Основні засоби.

[illegible]

|                                    |     |       |      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |      |    |    |    |    |
|------------------------------------|-----|-------|------|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-------|------|----|----|----|----|
| 1                                  | 2   | 3     | 4    | 5  | 6  | 7  | 8   | 9   | 10  | 11 | 12 | 13 | 14    | 15   | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Природні ресурси                   | 220 | --    | --   | -- | -- | -- | --  | --  | --  | -- | -- | -- | --    | --   | -- | -- | -- | -- |
| Інвентарна тара                    | 230 | --    | --   | -- | -- | -- | --  | --  | --  | -- | -- | -- | --    | --   | -- | -- | -- | -- |
| Предмети прокату                   | 240 | --    | --   | -- | -- | -- | --  | --  | --  | -- | -- | -- | --    | --   | -- | -- | -- | -- |
| Інші необоротні матеріальні активи | 250 | 1     | 1    | -- | -- | -- | --  | --  | --  | -- | -- | -- | 1     | 1    | -- | -- | -- | -- |
| Разом                              | 260 | 14038 | 9413 | 63 | -- | -- | 720 | 546 | 335 | -- | -- | -- | 13381 | 9202 | -- | -- | -- | -- |

|                      |  |        |    |
|----------------------|--|--------|----|
| 3 рядка 260 графа 14 | вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності | (261)  | -- |
|                      | вартість оформлених у заставу основних засобів   | (262)  | -- |
|                      | залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)  | (263)  | -- |
|                      | первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованихосновних засобів                                   | (264)  | -- |
|                      | основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів  | (2641) | -- |
| 3 рядка 260 графа 8  | вартість основних засобів, призначених для продажу   | (265)  | -- |
|                      | залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій                              | (2651) | -- |
| 3 рядка 260 графа 5  | вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування                                   | (266)  | -- |
|                      | Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду  | (267)  | -- |
| 3 рядка 260 графа 15 | знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності                                       | (268)  | -- |
| 3 рядка 260 графа 14 | вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю                                    | (269)  | -- |

III. Капітальні інвестиції.

| Найменування показника  | Код<br>рядка | За рік | На кінець року |
|---|--------------|--------|----------------|
| 1   | 2            | 3      | 4              |
| Капітальне будівництво  | 280          | --     | 34             |
| Придбання (виготовлення) основних засобів                       | 290          | 132    | 167            |
| Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 300          | 17     | 9              |
| Придбання (створення) нематеріальних активів                    | 310          | --     | --             |
| Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів      | 320          | --     | --             |

IV. Фінансові інвестиції.

| Найменування показника   | Код<br>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          | --     | --             | --      |

|       |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|
| 1     | 2   | 3   | 4   |
| Інші  | 330 | --  | 20  |
| Разом | 340 | 149 | 230 |

З рядка 340 графа 3  
капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) --  
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) --

|  |              |        |         |
|--|--------------|--------|---------|
| V. Доходи та витрати   |              |        |         |
| Найменування показника   | Код<br>рядка | Доходи | Витрати |
| 1  | 2            | 3      | 4       |
| А. Інші операційні доходи і витрати. Операційна оренда активів                       | 440          | 38     | --      |
| Операційна курсова різниця   | 450          | --     | --      |
| Реалізація інших оборотних активів   | 460          | 547    | 476     |
| Штрафи, пені, неустойки  | 470          | --     | 29      |
| Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення          | 480          | --     | --      |
| Інші операційні доходи і витрати   | 490          | 57     | 217     |
| у тому числі відрахування до резерву сумнівних боргів                                | 491          | X      | --      |
| непродуктивні витрати та втрати  | 492          | X      | --      |
| Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства | 500          | --     | --      |
| дочірні підприємства   | 510          | --     | --      |
| спільну діяльність   | 520          | --     | --      |
| В. Інші фінансові доходи і витрати: дивіденди  | 530          | --     | X       |
| Проценти   | 540          | X      | 44      |
| Фінансова оренда активів   | 550          | --     | --      |
| Інші фінансові доходи і витрати  | 560          | 1      | --      |
| Г. Інші доходи і витрати. Реалізація фінансових інвестицій                           | 570          | --     | --      |
| Доходи від об'єднання підприємств  | 580          | --     | --      |
| Результат оцінки корисності  | 590          | --     | --      |
| Неопераційна курсова різниця   | 600          | --     | --      |
| Безоплатно одержані активи   | 610          | --     | X       |
| Списання необоротних активів   | 620          | X      | 160     |
| Інші доходи і витрати  | 630          | 392    | 16      |

|  |     |    |    |    |
|--|-----|----|----|----|
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5  |
| Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств | 380 | -- | -- | -- |
| акції  | 390 | -- | -- | -- |
| облігації  | 400 | -- | -- | -- |
| інші   | 410 | -- | -- | -- |
| Разом (розд.А + розд.Б)  | 420 | -- | -- | -- |

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції  
інвестицій відображені:  
за собівартістю (421) --  
за справедливою вартістю (422) --  
за амортизованою собівартістю (423) --  
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції  
відображені:  
за собівартістю (424) --  
за справедливою вартістю (425) --  
за амортизованою собівартістю (426) --

|  |              |                |
|--|--------------|----------------|
| VI. Грошові кошти  |              |                |
| Найменування показника                                   | Код<br>рядка | На кінець року |
| 1  | 2            | 3              |
| Каса   | 640          | 1              |
| Поточний рахунок в банку                                 | 650          | 15             |
| Інші поточні рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) | 660          | --             |
| Грошові кошти в дорозі                                   | 670          | --             |
| Еквіваленти грошових коштів                              | 680          | --             |
| Разом  | 690          | 16             |

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) --

|   |       |    |
|---|-------|----|
| Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)  | (631) | -- |
| Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами | (632) | -- |
| З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності                                  | (633) | -- |

VII. Забезпечення і резерви.

| Види забезпечень і резервів   | Код рядка | Залишок на початок року | Збільшення за звітний рік |                        | Використовано у звітному році | Сторновано невикористану суму у звітному році | Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована | Залишок на кінець року |
|---|-----------|-------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------|
|   |           |                         | нараховано (створено)     | додаткові відрахування |                               |   |  |                        |
| 1   | 2         | 3                       | 4                         | 5                      | 6                             | 7   | 8  | 9                      |
| Забезпечення на виплату відпусток працівникам                                     | 710       | --                      | --                        | --                     | --                            | --  | --   | --                     |
| 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       | --                      | --                        | --                     | --                            | --  | --   | --                     |
| Разом   | 780       | --                      | --                        | --                     | --                            | --  | --   | --                     |

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       | 2234                              | --                                      | --     |
| Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби | 810       | --                                | --                                      | --     |
| Паливо   | 820       | --                                | --                                      | --     |
| Тара і тарні матеріали                           | 830       | --                                | --                                      | --     |
| Будівельні матеріали                             | 840       | --                                | --                                      | --     |
| Запасні частини                                  | 850       | --                                | --                                      | --     |
| Матеріали сільськогосподарського призначення     | 860       | --                                | --                                      | --     |
| Поточні біологічні активи                        | 870       | --                                | --                                      | --     |
| Малоцінні та швидкозношувані предмети            | 880       | --                                | --                                      | --     |
| Незавершене виробництво                          | 890       | 727                               | --                                      | --     |
| Готова продукція                                 | 900       | 1127                              | --                                      | --     |
| Товари   | 910       | 1012                              | --                                      | --     |
| Разом  | 920       | 5100                              | --                                      | --     |

|  |  |    |  |
|--|--|----|--|
| 3 рядка 920 графа 3  | Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) -- переданих у переробку (922) -- оформлених у заставу (923) -- переданих на комісію (924) -- |    |  |
| Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) | (925)  | -- |  |
| 3 рядка 275 графа 4  | Баланси запасу, призначені для продажу (926)   | -- |  |

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

IX. Дебіторська заборгованість.

| Найменування показника                                | Код рядка | Всього на кінець року | у т.ч. за строками непогашення |                      |                      |
|---|-----------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|   |           |                       | до 12 місяців                  | від 12 до 18 місяців | від 18 до 36 місяців |
| 1   | 2         | 3                     | 4                              | 5                    | 6                    |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 940       | 1829                  | 1829                           | --                   | --                   |
| Інша поточна дебіторська заборгованість               | 950       | 5                     | 5                              | --                   | --                   |

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

X. Нестачі і втрати від псування цінностей.

| Найменування показника   | Код рядка | Сума |
|--|-----------|------|
| 1  | 2         | 3    |
| Виявлено (списано) за рік нестач і втрат   | 960       | --   |
| Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році   | 970       | --   |
| Сума нестач 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<br>рядка | Сума |
|--|--------------|------|
| 1  | 2            | 3    |
| Поточний податок на прибуток                                 | 1210         | --   |
| Відстрочені податкові активи: на початок звітного року       | 1220         | 571  |
| на кінець звітного року                                      | 1225         | 571  |
| 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<br>рядка | Сума |
|---|--------------|------|
| 1   | 2            | 3    |
| Нараховано за звітний рік                               | 1300         | 338  |
| Використано за рік - усього                             | 1310         | --   |
| у тому числі на: будівництво об'єктів                   | 1311         | --   |
| придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів | 1312         | --   |
| з них машин та обладнання                               | 1313         | --   |
| придбання (створення) нематеріальних активів            | 1314         | --   |
| погашення отриманих на капітальні інвестиції позик      | 1315         | --   |
|   | 1316         | --   |
|   | 1317         | --   |

XIV. Біологічні активи.

| Групи біологічних активів                             | Код<br>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 | 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 в тому числі | 1410         | --                                  | --                     | --              | --                | --                     | --                            | --                              | --                                | --                     | --                     | --                                     | --              | --                    | --            | --                     |
| робоча худоба   | 1411         | --                                  | --                     | --              | --                | --                     | --                            | --                              | --                                | --                     | --                     | --                                     | --              | --                    | --            | --                     |
| продуктивна худоба                                    | 1412         | --                                  | --                     | --              | --                | --                     | --                            | --                              | --                                | --                     | --                     | --                                     | --              | --                    | --            | --                     |
| багаторічні насадження                                | 1413         | --                                  | --                     | --              | --                | --                     | --                            | --                              | --                                | --                     | --                     | --                                     | --              | --                    | --            | --                     |
|   | 1414         | --                                  | --                     | --              | --                | --                     | --                            | --                              | --                                | --                     | --                     | --                                     | --              | --                    | --            | --                     |
| інші довгострокові біологічні активи                  | 1415         | --                                  | --                     | --              | --                | --                     | --                            | --                              | --                                | --                     | --                     | --                                     | --              | --                    | --            | --                     |
| Поточні біологічні активи - усього в тому числі       | 1420         | --                                  | X                      | --              | --                | X                      | X                             | --                              | --                                | --                     | X                      | --                                     | --              | --                    | --            | --                     |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі                  | 1421         | --                                  | X                      | --              | --                | X                      | X                             | --                              | --                                | --                     | X                      | --                                     | --              | --                    | --            | --                     |
| біологічні активи в стані біологічних перетворень     | 1422         | --                                  | X                      | --              | --                | X                      | X                             | --                              | --                                | --                     | X                      | --                                     | --              | --                    | --            | --                     |
|   | 1423         | --                                  | X                      | --              | --                | X                      | X                             | --                              | --                                | --                     | X                      | --                                     | --              | --                    | --            | --                     |
| інші поточні біологічні активи                        | 1424         | --                                  | X                      | --              | --                | X                      | X                             | --                              | --                                | --                     | X                      | --                                     | --              | --                    | --            | --                     |
| Разом   | 1430         | --                                  | --                     | --              | --                | --                     | --                            | --                              | --                                | --                     | --                     | --                                     | --              | --                    | --            | --                     |

|                                  |  |        |    |
|----------------------------------|--|--------|----|
| 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) | -- |



