

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

за КОПФГ

Орган державного управління

за СПОДУ

Вид економічної діяльності Добування залізних руд

за КВЕД

Середня кількість працівників 5015

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса Жовтневий р-н, м. КРИВИЙ РІГ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 50066

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ

2013 01 01

00190977

1211036600

230

6544

07.10

v

на БАЛАНС
31 грудня 2012 р.
Форма №1

Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	34'125	30'558
первісна вартість	011	47'325	47'755
накопичена амортизація	012	(13'200)	(17'197)
Незавершені капітальні інвестиції	020	362'917	312'992
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	3'223'345	3'147'577
первісна вартість	031	4'148'480	4'593'510
знос	032	(925'135)	(1'445'933)
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	1'119	104
інші фінансові інвестиції	045	4'004	35
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	953	749'315
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	(-)	(-)
Відстрочені податкові активи	060	47'941	107'394
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
Усього за розділом I	080	3'674'404	4'347'975
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	159'673	179'822
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	7'252	4'334
Готова продукція	130	4'830	3'901
Товари	140	35'885	119
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	4'340'901	2'232'620
первісна вартість	161	4'341'182	2'232'851
резерв сумнівних боргів	162	(281)	(231)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	54	390'735
за виданими авансами	180	276'873	12'799
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	6'716	11'605
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	166'347	166'106
Поточні фінансові інвестиції	220	10'219	3'969
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	17'292	1'137
у тому числі в касі	231	8	7
в іноземній валюті	240	27'684	48'124
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	5'053'726	3'055'271
III. Витрати майбутніх періодів	270	179	146
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	27	25
Баланс	280	8'728'336	7'403'417

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	292'953	292'953
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	1'727'519	1'481'923
Резервний капітал	340	73'238	73'238
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	3'117'100	1'629'677
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(8'284)
Накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього за розділом I	380	5'210'810	3'469'507
Частка меншості	385	-	-
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	22'578	21'802
Інші забезпечення	410	160'364	178'920
Сума страхових резервів	415	-	-
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	-	-
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417	-	-
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
Цільове фінансування ²	420	-	-
Усього за розділом II	430	182'942	200'722
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	1'297	119'975
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	1'297	119'975
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	913	-
Векселі видані	520	3'833	2'976
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	833'511	363'964
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	102	39'576
з бюджетом	550	93'845	21'144
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	6'119	6'299
з оплати праці	580	12'842	12'038
з учасниками	590	2'360'807	3'109'035
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	21'315	58'181
Усього за розділом IV	620	3'333'287	3'613'213
V. Доходи майбутніх періодів			
	630	-	-
Баланс	640	8'728'336	7'403'417

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

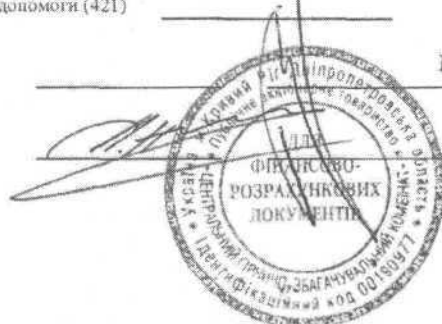
² З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

Керівник:

Кривуля Владислав Миколайович

Головний бухгалтер

Назіма Артем Сергійович



Дата (рік, місяць, число)

КОДИ					
2	0	1	2	1	2
00	19	09	77		
12	11	03	66	00	
6	5	4			
2	3				
0	7	1			

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"

Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Орган державного управління

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Організаційно-правова

форми господарювання

Акціонерне товариство

Вид економічної діяльності

Добування залізних руд

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за

Рік 2012

р.

Форма N2 Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	5'360'023	7'385'385
Податок на додану вартість	015	(480'088)	(960'542)
Акцизний збір	020	(-)	(-)
	025	(-)	(-)
Інші вирахування з доходу	030	(-)	(-)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	4'879'935	6'424'843
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(2'893'426)	(2'571'816)
Валовий: прибуток	050	1'986'509	3'853'027
збиток	055	(-)	(-)
Інші операційні доходи	060	417'584	5'086'845
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(64'867)	(63'852)
Витрати на збут	080	(566'262)	(259'207)
Інші операційні витрати	090	(467'540)	(5'126'455)
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток	100	1'305'424	3'490'358
збиток	105	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	110	590	4'344
Інші фінансові доходи	120	1'075	22'964
Інші доходи	130	21'729	1'716
Фінансові витрати	140	(291'940)	(30'445)
Втрати від участі в капіталі	150	(1'604)	(3'661)

1	2	3	4
Інші витрати	160	(37'557)	(50'188)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	997'717	3'435'088
збиток	175	(-)	(-)
у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176	-	-
у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	177	(-)	(-)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	227'640	835'943
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	770'077	2'599'145
збиток	195	(-)	(-)
Надзвичайні:			
доходи	200	-	50
витрати	205	(-)	(-)
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Частка меншості	215	-	-
Чистий:			
прибуток	220	770'077	2'599'195
збиток	225	(-)	(-)
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

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

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	1'941'919	1'765'870
Витрати на оплату праці	240	286'604	283'827
Відрахування на соціальні заходи	250	106'883	107'438
Амортизація	260	561'737	486'165
Інші операційні витрати	270	769'112	451'754
Разом	280	3'666'255	3'095'054

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

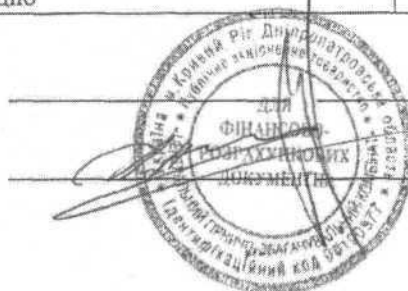
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	1171269005	1171811000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	1171269005	1171811000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	0,65747	2,21810
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	0,65747	2,21810
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	2,13678

Керівник:

Головний бухгалтер

Кривуля Владислав Миколайович

Назіма Артем Сергійович



Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
	2012	12	31
за ЄДРПОУ	00190977		
за КОАТУУ	1211036600		
за КОІФГ	- 230		
за КВЕД	07.10		
	V		

Підприємство
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"
Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Організаційно-правова
форма господарювання Акціонерне товариство
Вид економічної діяльності Добування залізних руд
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за Рік 2012

р.

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	6'748'314	8'041'130
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	161'695	67'905
Повернення авансів	030	264'500	5'308
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	229	269
Бюджету податку на додану вартість	040	-	1'246
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	78	1'961
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	288	486'555
Інші надходження	080	17'483	19'792
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(1'832'781)	(3'978'171)
Авансів	095	(2'150'951)	(1'979'456)
Повернення авансів	100	(13)	(9)
Працівникам	105	(237'300)	(226'230)
Витрат на відрядження	110	(1'129)	(2'011)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(1)	(18)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(658'733)	(932'762)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(153'963)	(144'981)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(123'234)	(121'692)
Цільових внесків	140	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(82'800)	(104'361)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	1'951'682	1'134'475
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	1'951'682	1'134'475
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	14'608	2'579
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(35)
необоротних активів	250	(314'885)	(146'796)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(300'277)	(144'252)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-300'277	-144'252
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	119'895	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(-)	(-)
Сплачені дивіденди	350	(1'758'505)	(982'835)
Інші платежі	360	(8'284)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(1'646'894)	(982'835)
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-1'646'894	-982'835
Чистий рух коштів за звітний період	400	4'511	7'388
Залишок коштів на початок року	410	44'976	37'497
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	(226)	91
Залишок коштів на кінець року	430	49'261	44'976

Керівник

Кривуля Владислав Миколайович

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Назіма Артем Сергійович

(ініціали та прізвище)



Додаток
до положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5

Підприємство: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"

Територія: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Орган державного управління:

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

Вид економічної діяльності: Добування залізних руд

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

3a KOATYU

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ		
2012	12	31
00190977		
1211036600		
6544		
230		
07.10		
V		

Звіт про власний капітал
за Рік 2012 р.

Форма №4

Код за ДКУД 1801005

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11
Вилучення частки в капіталі	240	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)
Зменшення номінальної вартості акцій	250	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)
Інші зміни в капіталі: Списання невідшкодованих збитків	260	-	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Безкоштовно отримані активи	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін в капіталі	290	-	-	-	(245'596)	-	(1'487'423)	-	(8'284)	-	(1'741'303)
Залишок на кінець року	300	292'953	-	-	1'481'923	73'238	1'629'677	-	(8'284)	-	3'469'507

Керівник

Головний бухгалтер



Кривуля Владислав Миколайович

(прізвище)

Назіма Артем Сергійович

(прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

29.11.2000 N 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.10.2003 N 602)

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"

Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

Вид економічної діяльності Добування залізних руд

Одиниця виміру: тис.грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди

2012	12	31
00190977		
1211036600		
6544		
230		
07.10		

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2012 рік

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	26483	818	-	-	-	-	-	1400	-	-	-	26483	2218
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ним права	050	20775	12354	401	-	-	9	9	2582	-	-	-	21167	14927
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	67	28	39	-	-	1	1	25	-	-	-	105	52
Разом	080	47325	13200	440	-	-	10	10	4007	-	-	-	47755	17197
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)

-

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082)

-

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083)

-

Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084)

-

Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085)

-

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	Витрати 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	знос	передані в оперативну оренду	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	951	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	1531537	256405	247663	-	-	26530	20346	170495	-	-659	-75	1752011	406479	-	-	47792	21096
Машини та обладнання	130	1773187	437608	121211	-	-	16242	16197	232704	-	-659	-75	1878815	654190	-	-	46040	17612
Транспортні засоби	140	811027	217083	127992	-	-	13748	13748	162943	-	-	-	925271	366248	-	-	24201	11730
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	23746	6176	3767	-	-	106	88	3979	-	-	-	27407	10067	-	-	8813	2851
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	13	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	13	7	-	-	4	4
Інші основні засоби	180	299	167	5	-	-	1	1	37	-	-	-	303	203	-	-	168	128
Бібліотечні фонди	190	44	44	1	-	-	1	1	1	-	-	-	44	44	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	7352	7352	1056	-	-	67	67	1056	-	-	-	8341	8341	-	-	329	329
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	324	324	30	-	-	-	-	30	-	-	-	354	354	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	4148480	925135	501725	-	-	56695	50448	571246	-	-	-	4593510	1445933	-	-	127347	53790

Із 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 цілих майнових комплексів

Із рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

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

Із рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261) 1948

(262) -

(263) -

(264) 204592

(2641) -

(265) 25

(2651) -

(266) -

(267) 19230

(268) 466

(269) -

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
I	2	3	4
Капітальне будівництво	280	192415	201220
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	284516	60729
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	869	94
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	3	-
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	83851	50949
Разом	340	561654	312992

Із рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(341) -
(342) -

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
I	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	104	-
спільну діяльність	370	-	-	-
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	35	3969
Разом (розд.А + розд.Б)	420	-	139	3969

Із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421) 35
за справедливою вартістю (422) -
за амортизованою собівартістю (423) -

Із рядка 220 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424) 3969
за справедливою вартістю (425) -
за амортизованою собівартістю (426) -

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	15809	16058
Операційна курсова різниця	450	1224	592
Реалізація інших оборотних активів	460	47001	43918
Штрафи, пені, неустойки	470	138	361
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	1299
Інші операційні доходи і витрати	490	353412	405312
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	1695
непродуктивні витрати і втрати	492	X	363
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	590	1604
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	x
Проценти	540	x	-462
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	1075	292402
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	14608	10219
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	423	14
Безоплатно одержані активи	610	29	x
Списання необоротних активів	620	x	13275
Інші доходи і витрати	630	6669	14049

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) - _____ %

Із рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності

(633) - _____

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	7
Поточний рахунок у банку	650	49213
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	41
Разом	690	49261

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено

(691) -

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звіт. рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	22578	38916	-	39692	-	-	21802
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	154769	66769	-	35677	11882	-	173979
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	5595	6296	-	6822	128	-	4941
	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	12620	1695	-	173	-	-	14142
Разом	780	195562	113676	-	82364	12010	-	214864

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	49841	-	4
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	41876	-	-
Тара і тарні матеріали	830	51	-	13
Будівельні матеріали	840	690	-	-
Запасні частини	850	81677	-	13
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	5687	-	19
Незавершене виробництво	890	4334	-	147
Готова продукція	900	3901	-	-
Товари	910	119	-	2
Разом	920	188176	-	198

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації

(921) 2035

переданих у переробку

(922) 6298

оформлених в заставу

(923) -

переданих на комісію

(924) -

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925) 2038

Із рядка 275 графа 4 Балансу запаси, 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	2232851	1976020	234903	21929
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	166106	1269	123	164714

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(951) 172
(952) -

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	165
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	19
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	333

XI. Будівельні контракти

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

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	286277
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	47941
на кінець звітного року	1225	107394
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	-
на кінець звітного року	1235	-
Включено до Зіту про фінансові результати - усього	1240	227640
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	286277
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-58637
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-816
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-816
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	575253
Використано за рік - усього	1310	476935
в тому числі на		
будівництво об'єктів	1311	192416
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	284516
з них машини та обладнання	1313	-
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	3
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код ряд- ка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нарахо- вано аморти- зації за рік	втрати від змен- шення корис- ності	вигоди від віднов- лення корис- ності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопи- чена амор- тизація		первісна вартість	накопи- чена амор- тизація				первісна вартість	накопи- чена амор- тизація					
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 (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
	1423	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1424	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
Разом	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Із рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431) - _____

Із 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) - _____

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

(1433) - _____

