

Додаток  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку  
2 "Баланс"

Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія "Житомиробленерго"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Територія

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання

акціонерне товариство

за КОПФГ

Орган державного управління

за СПОДУ

Вид економічної діяльності

розподілення та постачання

за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

Адреса вул. Пушкінська, 32/8, м. Житомир, Житомирська обл., 10008

КОДИ		
2012	01	01
22048622		
1810136600		
234		
40.13.0		

**Баланс**

на 31 грудня 20 11 р.

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	307	548
первісна вартість	011	8 805	9 240
накопичена амортизація	012	( 8 498 )	( 8 692 )
Незавершені капітальні інвестиції	020	21 554	21 525
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	805 117	828 544
первісна вартість	031	3 271 533	3 331 136
знос	032	( 2 466 416 )	( 2 502 592 )
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	78 186	78 203
інші фінансові інвестиції	045	95 268	91 733
Довгострокова дебіторська заборгованість	050		
Відстрочені податкові активи	060		
Інші необоротні активи	070		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>1 000 432</b>	<b>1 020 553</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	10 893	13 629
Поточні біологічні активи	110		
Незавершене виробництво	120	20	15
Готова продукція	130		
Товари	140	3 281	12
Векселі одержані	150		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	29 383	32 335
первісна вартість	161	36 359	66 056
резерв сумнівних боргів	162	( 6 976 )	( 33 721 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	5	145
за виданими авансами	180	764	14 654
з нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	14 535	1 304
Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	13 961	24 229
у тому числі в касі	231		6
в іноземній валюті	240		

Інші оборотні активи	250	5 774	6 450
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>78 616</b>	<b>92 773</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>17</b>	<b>28</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>1 079 065</b>	<b>1 113 354</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	30 600	30 600
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320		
Інший додатковий капітал	330	658 536	632 864
Резервний капітал	340	5 356	5 356
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	# 123 881	192 948
Неоплачений капітал	360	( )	( )
Вилучений капітал	370	( )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>818 373</b>	<b>861 768</b>
<b>II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	6 035	8 565
Інші забезпечення	410		
Цільове фінансування	420		2 605
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>6 035</b>	<b>11 170</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440		69 911
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	105 996	51 289
Відстрочені податкові зобов'язання	460	892	8 850
Інші довгострокові зобов'язання	470	65 000	
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>171 888</b>	<b>130 050</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	15 000	15 000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Векселі видані	520		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	9 245	28 364
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	37 957	44 984
з бюджетом	550	11 068	8 915
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570	1 498	2 061
з оплати праці	580	4 482	5 435
з учасниками	590	2 306	2 295
із внутрішніх розрахунків	600		
Інші поточні зобов'язання	610	1 213	3 312
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>82 769</b>	<b>110 366</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>			
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>1 079 065</b>	<b>1 113 354</b>

Керівник \_\_\_\_\_

А.В.Левицький \_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Н.Г.Хойда \_\_\_\_\_

Додаток  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3

Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія" Житомиробленерго"	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	Житомирська		за КОАТУУ	2012   01   01
Орган державного управління			за СПОДУ	22048622
Організаційно-правова форма господарювання	акціонерне товариство		за КОПФГ	1810136600
Вид економічної діяльності	розподілення та постачання електроенергії		за КВЕД	234
Одиниця виміру: тис. грн.	вул. Пушкінська, 32/8, м. Житомир, Житомирська обл., 10008		Контрольна сума	40.13.0

**Звіт про фінансові результати**

за рік 20 11 р.

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1 490 331	1 111 406
Податок на додану вартість	015	( 233 694 )	( 185 234 )
Акцизний збір	020	( )	( )
	025	( )	( )
Інші вирахування з доходу	030	( )	( )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	1 256 637	926 172
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	( 1 114 365 )	( 796 724 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	050	142 272	129 448
збиток	055	( 0 )	( 0 )
Інші операційні доходи	060	10 679	11 049
Адміністративні витрати	070	( 22 357 )	( 21 291 )
Витрати на збут	080	( )	( )
Інші операційні витрати	090	( 37 051 )	( 16 187 )
<b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>			
прибуток	100	93 543	103 019
збиток	105	( 0 )	( 0 )
Доход від участі в капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120	3 228	75
Інші доходи	130	37 734	781 789
Фінансові витрати	140	( 27 824 )	( 70 521 )
Втрати від участі в капіталі	150	( )	( )
Інші витрати	160	( 32 694 )	( 773 916 )
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:</b>			
прибуток	170	73 987	40 446
збиток	175	( 0 )	( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	( 30 911 )	( 16 288 )
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності:</b>			
прибуток	190	43 076	24 158
збиток	195	( 0 )	( 0 )
<b>Надзвичайні:</b>			
доходи	200		
витрати	205	( )	( )
Податки з надзвичайного прибутку	210	( )	( )
<b>Чистий:</b>			
прибуток	220	43 076	24 158
збиток	225	( 0 )	( 0 )

## II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	55 443	48 785
Витрати на оплату праці	240	144 934	115 769
Відрахування на соціальні заходи	250	50 728	40 751
Амортизація	260	42 145	36 569
Інші операційні витрати	270	60 049	22 366
Разом	280	353 299	264 240

## III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	122 398 540	122 398 540
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	122 398 540	122 398 540
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	0,352	0,197
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	0,352	0,197
Дивіденди на одну просту акцію	340		

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

А.В.Левицький \_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Н.Г.Хойда \_\_\_\_\_

Додаток  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Підприємство ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" за ЄДРПОУ  
 Територія \_\_\_\_\_ за КОАТУУ  
 Організаційно-правова форма господарювання акціонерне товариство за КОПФГ  
 Вид економічної діяльності розподілення та постачання за КВЕД  
 Одиниця виміру : тис. грн. Контрольна сума

КОДИ		
20	12	31
22048622		
1810136600		
234		
40.13.0		

**Звіт про рух грошових коштів**  
за 20 11 рік

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1 306 418	1 002 330
Погашення векселів одержаних	015		
Покупців і замовників авансів	020	276 622	207 479
Повернення авансів	030	640	2 725
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	89	119
Бюджету податку на додану вартість	040		
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	110	5
Отримання субсидій, дотацій	050		
Цільового фінансування	060	2 406	1 334
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	4 113	4 137
Інші надходження	080	10 586	2 578
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	( 1 081 298 )	( 890 171 )
Авансів	095	( )	( )
Повернення авансів	100	( 405 )	( 701 )
Працівникам	105	( 121 157 )	( 101 508 )
Витрат на відрядження	110	( 1 228 )	( 1 136 )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( 43 775 )	( 30 163 )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( 22 326 )	( 6 999 )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 56 267 )	( 46 437 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 24 415 )	( 21 083 )
Цільових внесків	140	( )	( )
Інші витрачання	145	( 125 684 )	( 50 824 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	124 429	71 685
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	124 429	71 685

1	2	3	4
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
<b>Реалізація:</b>			
фінансових інвестицій	180	44 919	669 425
необоротних активів	190	1	209
майнових комплексів	200		
<b>Отримані:</b>			
відсотки	210	3 229	75
дивіденди	220	35	
Інші надходження	230	1 150	131
<b>Придбання:</b>			
фінансових інвестицій	240	( 27 669 )	( 449 268 )
необоротних активів	250	( 59 041 )	( 45 271 )
майнових комплексів	260	( )	( )
Інші платежі	270	( 28 435 )	( 27 591 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-65 811	147 710
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-65 811	147 710
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310		
Отримані позики	320	305 424	467 582
Інші надходження	330	15	
Погашення позик	340	( 288 778 )	( 602 316 )
Сплачені дивіденди	350	( 11 )	( 32 )
Інші платежі	360	( 65 000 )	( 71 000 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-48 350	-205 766
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-48 350	-205 766
Чистий рух коштів за звітний період	400	10 268	13 629
Залишок коштів на початок року	410	13 961	332
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420		
Залишок коштів на кінець року	430	24 229	13 961

Керівник

\_\_\_\_\_

А.В.Левицький

\_\_\_\_\_

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Н.Г.Хойда

\_\_\_\_\_



Спрямування прибутку до статутного капіталу	150								
Відрахування до Резервного капіталу	160								
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	170								
<b>Внески учасників:</b>									
Внески до капіталу	180								
Погашення заборгованості з капіталу	190								
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	200								
<b>Вилучення капіталу:</b>									
Викуп акцій (часток)	210								
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220								
Анулювання викуплених акцій (часток)	230								
Вилучення частки в капіталі	240								
Зменшення номінальної вартості акцій	250								
<b>Інші зміни в капіталі:</b>									
Списання невідшкодованих збитків	260								
Безкоштовно отримані активи	270				319				319
Інші зміни	280								
<b>Разом змін в капіталі</b>	<b>290</b>				<b>-25 672</b>		<b>69 067</b>		<b>43 395</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>300</b>	<b>30 600</b>			<b>632 864</b>	<b>5 356</b>	<b>192 948</b>		<b>861 768</b>

Керівник

\_\_\_\_\_

А.В.Левицький

\_\_\_\_\_

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Н.Г.Хойда

\_\_\_\_\_



## ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства фінансів України  
від 29 листопада 2000 р. N 302  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 28 жовтня 2003 р. N 602)

КОДИ	
2011	12 31
	22048622
	1810136600
	234
	40.13.0

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

Контрольна сума

## ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 20 11 рік

Форма N 5

Код за ДКУД

1801008

## I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надішло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Втрачено зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		
		первісна (персоці-нена) вартість	накопичена амортизація		первісна (персоці-нена) вартість	накопичена амортизація	первісна (персоці-нена) вартість	накопичена амортизація		первісна (персоці-нена) вартість	накопичена амортизація			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010													
Права користування майном	020													
Права на комерційні позначення	030													
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторське право та суміжні з ним права	050													
	060													
Інші нематеріальні активи	070	8805	8498	439			4	3	197				9 240	8692
Разом	080	8 805	8 498	439			4	3	197				9 240	8 692
Гудвіл	090													

3 рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)

(082)

(083)

(084)

(085)

3 рядка 080 графа 5

3 рядка 080 графа 15

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	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	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	240											240					
Інвестиційна нерухомість	105																	
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																	
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	1954544	1283197	40625			2103	1297	22210				1 993 066	1304110				
Машини та обладнання	130	1225371	1106954	11866			1372	1130	7304				1 235 865	1113128				
Транспортні засоби	140	24127	13268	3572			176	140	1774				27 523	14902				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	13474	11429	835			79	69	979				14 230	12339				
Тварини	160																	
Бататорічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180	5786	3588	478			21	16	572				6 243	4144				
Бібліотечні фонди	190	13	2						11				13	13				
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	47978	47978	9104			3126	3120	9098				53 956	53956				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250																	
Разом	260	3 271 533	2 466 416	66 480			6 877	5 772	41 948				3 331 136	2 502 992				

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 цілих майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

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

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

(261)

(262) 1614097

(263) 2803

(264) 45076

(2641)

(265)

(2651)

(266)

(267)

(268)

(269)

### III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	46260	4807
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	9649	14160
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	10267	2367
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	438	
Придбання (зрощування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	66614	21334

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 372

### IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
<b>A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:</b>				
асоційовані підприємства	350			
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370	17	78203	
<b>Б. Інші фінансові інвестиції в:</b>				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380			
акції	390			
облігації	400			
інші	410	715	91733	
Разом (розд. А + розд. Б)	420	732	169936	

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 91733 за спрощеною вартістю (422) за амортизованою собівартістю (423)

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) за спрощеною вартістю (425) за амортизованою собівартістю (426)

### V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
<b>A. Інші операційні доходи і витрати</b>			
Операційна оренда активів	440	339	
Операційна курсова різниця	450	195	603
Реалізація інших оборотних активів	460	825	372
Штрафи, пені, неустойки	470	4114	89
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		4144
Інші операційні доходи і витрати у тому числі:	490	5206	31843
вдраховування до резерву сумнівних боргів	491	X	27292
непродуктивні витрати і втрати	492	X	105
<b>Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>			
асоційовані підприємства	500		
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
<b>В. Інші фінансові доходи і витрати</b>			
Дивіденди	530	35	X
Проценти	540	X	25806
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560	3193	2018
<b>Г. Інші доходи і витрати</b>			
Реалізація фінансових інвестицій	570	35460	31204
Доходи від об'єднання підприємств	580		
Результат оцінки корисності	590		
Неопераційна курсова різниця	600		
Безоплатно одержані активи	610	884	X
Списання необоротних активів	620	X	1413
Інші доходи і витрати	630	1390	77

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

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

(631) \_\_\_\_\_  
(632) \_\_\_\_\_ %  
(633) \_\_\_\_\_

### VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	6
Поточний рахунок у банку	650	24188
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	35
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	24229

З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використанні яких обмежено (691) \_\_\_\_\_

**VII. 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	6035	17611		15081			8 565
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 об'єктивних контрактів	750							
	760							
	770							
Резерв сумнівних боргів	775	6976	27292		547			33 721
Разом	780	13011	44903		15628			42 286

**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	8775		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820	1199		
Тара і тарні матеріали	830	9		
Будівельні матеріали	840	654		
Запасні частини	850	2353		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	639		
Незавершене виробництво	890	15		
Готова продукція	900			
Товари	910	12		
Разом	920	13656		

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

**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	66056	58770	2068	5218
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	1304	1304		

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 547

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 нестачі і втрат	960	105
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	

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

**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	22953
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	10129
на кінець звітного року	1225	8490
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	11021
на кінець звітного року	1235	17340
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	30911
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	22953
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	1639
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	6319
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	

**XIII. Використання амортизаційних відрахувань**

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	42145
Використано за рік - усього	1310	42145
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	37201
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	4506
з них машини та обладнання	1313	2323
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	438
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	
	1316	
	1317	

**XIV. Біологічні активи**

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю					
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	зміни вартості 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	
<b>Довгострокові біологічні активи</b>																	
- усього	1410																
в тому числі:																	
робоча худоба	1411																
продуктивна худоба	1412																
багаторічні насадження	1413																
	1414																
інші довгострокові біологічні активи	1415																
<b>Поточні біологічні активи</b>																	
- усього	1420		X			X	X										
в тому числі:																	
тварини на вирощуванні та відголівлі	1421		X			X	X										
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім	1422		X			X	X										
	1423		X			X	X										
інші поточні біологічні активи	1424		X			X	X										
<b>Разом</b>	1430																

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, призначених 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

(1432)

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

(1433)

**XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів**

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Вручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від реалізації		
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього</b>	<b>1500</b>										
у тому числі:											
зернові і зернобобові	1510										
з них:	1511										
пшениця	1512										
соя	1513										
сояшник	1514										
ріпак	1515										
цукрові буряки (фабричні)	1516										
картопля	1517										
плоди (зерняткові, кісточкові)	1518										
інша продукція рослинництва	1519										
додаткові біологічні активи рослинництва	1520										
<b>Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього</b>	<b>1530</b>										
у тому числі:											
приріст живої маси - усього	1531										
з нього:	1532										
великої рогатої худоби	1533										
свиней	1534										
молоко	1535										
вовна	1536										
яйця	1537										
інша продукція тваринництва	1538										
додаткові біологічні активи тваринництва	1539										
продукція рибництва	1540										
<b>Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом</b>											

**Керівник**

А.В.Левіцький

**Головний бухгалтер**

Н.Г.Хойда