

Підприємство **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"**

Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Акціонерне товариство**

Вид економічної діяльності **Добування залізних руд**

Середня кількість працівників **1 6697**

Адреса, телефон **ТЕРНІВСЬКИЙ р-н, м. КРИВИЙ РІГ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 50079**

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ		
2014	01	01
00191023		
1211037200		
230		
07.10		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на

31 грудня 2013

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	1000	5 729	2 559
первісна вартість	1001	34 966	16 396
накопичена амортизація	1002	29 237	13 837
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 878 633	2 592 255
Основні засоби	1010	9 176 789	8 542 728
первісна вартість	1011	9 240 369	10 206 647
знос	1012	63 580	1 663 919
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	5	5
інші фінансові інвестиції	1035	9	9
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	959 760	358 810
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	13 020 925	11 496 366
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	642 678	526 642
Виробничі запаси	1101	283 976	303 672
Незавершене виробництво	1102	59 710	32 772
Готова продукція	1103	266 659	137 205
Товари	1104	32 333	52 992
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	4 167	4 167
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	5 893 436	8 491 872
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1 151 466	627 060
з бюджетом	1135	697 389	540 911
у тому числі з податку на прибуток	1136	633 971	472 275
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	571 862	111 645
Поточні фінансові інвестиції	1160	2 208	2 178
Гроші та їх еквіваленти	1165	104 913	18 629
Готівка	1166	12	12
Рахунки в банках	1167	104 901	18 617
Витрати майбутніх періодів	1170	7	1 899
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-

Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	9 068 126	10 325 003
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	22 089 051	21 821 369

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	576 019	576 019
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	5 719 547	4 758 132
Додатковий капітал	1410	256 000	256 000
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	144 005	144 005
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4 968 808	10 322 112
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(20 660)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	11 664 379	16 035 608
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	310 520	179 792
Пенсійні зобов'язання	1505	467 597	540 966
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	2 299 332	2 561 483
Довгострокові забезпечення	1520	-	8 130
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	3 077 449	3 290 371
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	8 965	7 154
товари, роботи, послуги	1615	1 929 569	2 299 622
розрахунками з бюджетом	1620	250 737	52 432
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	7 812	9 245
розрахунками з оплати праці	1630	15 036	17 833
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	411	252
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	4 910 093	14 613
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	31 154	33 959
Доходи майбутніх періодів	1665	3	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	193 443	60 280
Усього за розділом III	1695	7 347 223	2 495 390
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	22 089 051	21 821 369

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Фінансовий директор

Тіторенко Оксана Миколаївна

Головний бухгалтер

Гоян Наталя Володимирівна

Виконавець:
Заступник головного бухгалтера з обліку та звітності
О.В. Іванченко
0564396445

28.09.14

Підприємство **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВНІЧНИЙ
ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2014	01	01
00191023		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **Рік 2013** р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	13 345 344	11 465 839
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(6 607 049)	(5 478 556)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	6 738 295	5 987 283
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	3 877 715	3 605 802
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Адміністративні витрати	2130	(73 663)	(81 944)
Витрати на збут	2150	(766 591)	(708 466)
Інші операційні витрати	2180	(3 812 506)	(3 629 370)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	5 963 250	5 173 305
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	147 074	24 137
Інші доходи	2240	2 586	12 006
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(582 749)	(491 094)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(23 818)	(199 131)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	5 506 343	4 519 223
збиток	2295	(-)	(-)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(1 064 705)	(972 876)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	4 441 638	3 546 347
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	2 284 051
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-57 321	-163 345
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-57 321	2 120 706
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-7 573	347 601
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-49 748	1 773 105
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	4 391 890	5 319 452

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	4 235 992	4 217 957
Витрати на оплату праці	2505	420 110	402 929
Відрахування на соціальні заходи	2510	157 736	150 599
Амортизація	2515	1 597 439	913 351
Інші операційні витрати	2520	1 148 959	975 312
Разом	2550	7 560 236	6 660 148

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	2302824696	2304075800
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	2302824696	2304075800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	1,92878	1,53916
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	1,92878	1,53916
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Директор фінансовий

Головний бухгалтер



Тіторенко Оксана Миколаївна

Гоян Наталя Володимирівна

Виконавець:
Заступник головного бухгалтера з обліку та звітності
О.В. Іванченко
0564396445

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за рік 2013 р.

Форма №3-н Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	5 506 343	-	4 519 223	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	1 597 439	X	913 351	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	84 304	-	173 406	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	2 853	-	-	1 456
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	190 499	-	-	185 789
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	582 749	-	491 094
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	903 344	1 633 489	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	116 036	-	-	131 332
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	1 996 893	1 139 973	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	460 217	-	837 009	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	1 892	32	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	524 406	5 218	-	212 193
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	136 776	-	-	138 309
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	370 053	-	-	160 169
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	198 305	32 921	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	1 433	-	-	776
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	2 797	-	-	3 025
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	3	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	8 628	47 829	-	7 260
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	6 032 121	-	6 422 821	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	1 026 164	X	1 667 602
Сплачені відсотки	3585	-	429 415	-	36 073
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5 005 957	-	4 755 219	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200	416 677	X	6 440	X
необоротних активів	3205	33 798	X	2 239	X
Надходження від отриманих:					

відсотків	3215	-	X	-	X
дивідендів	3220	-	X	-	X
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X
Надходження від погашення позик	3230	75 560	X	903 075	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X
Інші надходження	3250	-	X	19 216	X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-
необоротних активів	3260	X	962 604	X	1 164 871
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-
Витрачання на надання позик	3275	X	869	X	893 634
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-
Інші платежі	3290	X	1 037	X	26 841
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	438 475	-	1 154 376
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	-	X	-	X
Отримання позик	3305	703 384	X	1 318 845	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X
Інші надходження	3340	1 538	X	-	X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X	20 660	X	-
Погашення позик	3350	X	439 695	X	-
Сплату дивідендів	3355	X	4 894 489	X	4 816 647
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	-	X	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-
Інші платежі	3390	X	991	X	36 072
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	4 650 913	-	3 533 874
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	83 431	66 969	-
Залишок коштів на початок року	3405	104 913	X	36 489	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	2 853	1 455	-
Залишок коштів на кінець року	3415	18 629	-	104 913	-

Керівник

Головний бухгалтер



Тіторенко Оксана Миколаївна
(прізвище)

Гоян Наталя Володимирівна
(прізвище)

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про власний капітал

за Рік 2013

р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

КОДИ

2014

01

01

00191023

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	576 019	5 856 157	256 000	144 005	4 956 938	-	-	11 789 119
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	(136 610)	-	-	11 870	-	-	(124 740)
Скоригований залишок на початок року	4095	576 019	5 719 547	256 000	144 005	4 968 808	-	-	11 664 379
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	4 441 638	-	-	4 441 638
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	(49 748)	-	-	-	-	-	(49 748)
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	(20 660)	(20 660)
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	(911 667)	-	-	911 666	-	-	(1)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	(961 415)	-	-	5 353 304	-	(20 660)	4 371 229
Залишок на кінець року	4300	576 019	4 758 132	256 000	144 005	10 322 112	-	(20 660)	16 035 608

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Тіторенко Оксана Миколаївна

(прізвище)

Гоян Наталя Володимирівна

(прізвище)

Виконавець:
Заступник головного бухгалтера з обліку та звітності
О.В. Іванченко
0564396445

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 "ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"
Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
Вид економічної діяльності Добування залізних руд
Одиниця виміру: тис.грн.

Коди		
Дата (рік, місяць, число)	2013	12 31
за ЄДРПОУ	00191023	
за КОАТУУ	1211037200	
за СПОД/у		
за КОПФД	230	
за КВЕД	07.10	

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2013 рік

I. Нематеріальні активи

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизацій за рік	Витрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизація	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	34966	29237	71	-	-	3	3	2438	-	-18638	-17855	16396	13837
Разом	080	34966	29237	71	-	-	3	3	2438	-	-18638	-17855	16396	13837
Усього	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

13 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)
13 рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)
13 рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085)

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рід-ка	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 одержані за фінансовою орендою		передані в операційну оренду	
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісною (переоціненою) вартістю	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісною (переоціненою) вартістю	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	3827208	44814	143335	-	-	98	72	378956	-	-26	-26	3970419	423672	-	-	220487	28098
Машини та обладнання	130	3849448	4180	604553	-	-	15270	14885	969938	-	26	26	4438757	959259	-	-	102931	19464
Транспортні засоби	140	1458310	584	212747	-	-	4371	3860	236628	-	-	-	1666686	233352	-	-	26626	5702
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	65373	2149	6794	-	-	73	48	13723	-	-	-	72094	15824	-	-	17666	3990
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	28	18	-	-	-	-	-	2	-	-	-	28	20	-	-	1	-
Інші основні засоби	180	28167	-	-	-	-	-	-	2079	-	18638	17855	46805	19934	-	-	26	26
Бібліотечні фонди	190	300	300	3	-	-	-	-	3	-	-	-	303	303	-	-	3	3
Маломіцні необоротні матеріальні активи	200	10824	10824	102	-	-	82	82	102	-	-	-	10844	10844	-	-	1081	1081
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	711	711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	711	711	-	-	17	17
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	9240369	63580	967534	-	-	19894	18947	1601431	-	18638	17855	10206647	1663919	-	-	368838	58381

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 цілісних майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

Із рядка 260 графа 5

знос основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Із рядка 260 графа 15

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

Із рядка 105 графа 14

(261)

(262)

(263)

(264)

(2641)

(265)

(2651)

(266)

(267)

(268)

(269)

6859

-

-

108561

-

-

-

-

21743

6859

-

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
I	2	3	4
Капітальне будівництво	280	420620	1296628
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	167688	897079
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	165	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	68	132
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	183217	398416
Разом	340	771758	2592255

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

(341)
(342)

1362

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
I	2	3	4
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:			поточні
асоційовані підприємства	350	-	5
дочірні підприємства	360	-	-
спільну діяльність	370	-	-
B. 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	14	2178

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

(421) 14

за справедливою вартістю

(422) -

за амортизованою собівартістю

(423) -

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(424) 2178

за справедливою вартістю

(425) -

за амортизованою собівартістю

(426) -

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
I	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	30733	34841
Операційна курсова різниця	450	2724	6649
Реалізація інших оборотних активів	460	61936	53368
Штрафи, пені, неустойки	470	12141	2122
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	7595
Інші операційні доходи і витрати	490	3770181	3707931
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	151
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
Б. Доходи і витрати 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	287463
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	147074	298286
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	474	655
Безоплатно одержані активи	610	-	X
Списання необоротних активів	620	X	4192
Інші доходи і витрати	630	2112	18971

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

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

Із 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
I	2	3
Каса	640	12
Поточний рахунок у банку	650	18617
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	18629

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				
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	31154	48985	-	46180	-	-	33959
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	319097	74616	205821	58568	-	-	540966
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	13727	151	-	1019	-	-	12859
Разом	780	363978	123752	205821	105767	-	-	587784

VIII. Запаси

Найменування показника 1	Код рядка	Балансова вартість на кінець року 3	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	уцінка
Сировина і матеріали	2		4	5
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	800	79135	-	-
Паливо	810	-	-	-
Тара і тарні матеріали	820	27070	-	-
Будівельні матеріали	830	-	-	-
Запасні частини	840	867	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	850	196600	-	781
Поточні біологічні активи	860	-	-	-
Малюючі та швидкозношувані предмети	870	-	-	-
Незавершене виробництво	880	-	-	-
Готова продукція	890	32772	-	-
Товари	900	137105	-	-
Разом	910	52992	-	-
	920	526541	-	781

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації
переданих у переробку
оформлених в заставу
переданих на комісію

(921)
(922)
(923)
(924)
(925)
(926)

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)
Із рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу

* 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	8491872	8491864	8	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	111645	101588	9300	757

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

(951) -
(952) -

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	99
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	11
Сума нестачі і втрат, остаточно рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	759

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	-

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника		
1	Код рядка	Сума
Поточний податок на прибуток	2	3
Відстрочені податкові активи: на початок звітнього року	1210	1187860
на кінець звітнього року	1220	-
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітнього року	1225	-
на кінець звітнього року	1230	310520
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1235	179792
у тому числі:	1240	1064705
поточний податок на прибуток		
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1241	1187860
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1242	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1243	-123155
у тому числі:	1250	-7573
поточний податок на прибуток		
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1251	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1252	-
	1253	-7573

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника		
1	Код рядка	Сума
Нараховано за звітний рік	2	3
Використано за рік - усього	1300	1603889
в тому числі на:	1310	1601431
будівництво об'єктів		
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1311	872805
з них машини та обладнання	1312	728485
придбання (створення) нематеріальних активів	1313	252620
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1314	141
	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	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:																		
робоча худоба	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
продуктивна худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
багаторічні насадження	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Поточні біологічні активи – усього в тому числі:																		
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1420	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-		
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1421	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-		
	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

Із рядка 1430 графа 6 і графа 16

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій
балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1431)

(1432)

Із рядка 1430 графа 11 і графа 17

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

Керівник

Тігоренко Оксана Миколаївна

Головний бухгалтер

Голян Наталя Володимирівна

