

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

Підприємство ПАТ "Вінницький олійножировий комбінат" за ЄДРПОУ _____
 Територія м. Вінниця за КОАТУУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання публічне акціонерне товариство за КОПФГ _____
 Орган державного управління _____ за СПОДУ _____
 Галузь Олійножирова промисловість за ЗКГНГ _____
 Вид економічної діяльності _____ за КВЕД _____
 Одиниця виміру: тис. грн. _____ Контрольна сума _____
 Адреса 21034, Україна, Немирівське шосе, 26

КОДИ		
2011	01	01
00373758		
0510137000		
230		
06024		
18121, 18122		
15.42.0, 15.41.0		

Баланс
на 31 грудня 20 10 р.

Форма N 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	1 242	902
первісна вартість	011	2 225	2 010
накопичена амортизація	012	(983)	(1 108)
Незавершене будівництво	020	5 737	20 297
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	223 485	267 700
первісна вартість	031	232 539	281 661
знос	032	(9 054)	(13 961)
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	9	9
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	50	44
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	10 779	13 135
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	10 779	13 135
Знос інвестиційної нерухомості	057	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	241 302	302 087
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	6 314	17 370
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	6	7
Товари	140	57	58
Векселі одержані	150	420	420
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	11 208	7 898
первісна вартість	161	11 256	8 006
резерв сумнівних боргів	162	(48)	(108)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	259	6 214
за виданими авансами	180	2 251	3 281

з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	199	235
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	40	63
в т.ч. в касі	231	2	5
в іноземній валюті	240	8	7
Інші оборотні активи	250	2 558	994
Усього за розділом II	260	23 320	36 547
III. Витрати майбутніх періодів	270	35	35
Баланс	280	264 657	338 669

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	78 099	78 099
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	118 374	157 404
Резервний капітал	340	-	115
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(37 970)	(37 437)
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Усього за розділом I	380	158 503	198 181
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	1 173	1 072
Інші забезпечення	410	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	1 173	1 072
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	31 264	45 245
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	31 264	45 245
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	13 329	13 329
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	22 418	47 462
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	15 348	5 990
з бюджетом	550	265	177
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	349	320
з оплати праці	580	767	905
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	21 240	25 987
Усього за розділом IV	620	73 716	94 170
V. Доходи майбутніх періодів	630	1	1
Баланс	640	264 657	338 669

Керівник

Чаленко Д. А.

Головний бухгалтер

Зоря І. О.

Інформація, відображена у Формі № 1, за період з 01.01.2011 по 31.12.2011 року, відповідає даним, представленим органам державної статистики станом на 31.12.2011 року; при цьому органи державної статистики не несуть відповідальності за достовірність даних, відображених у формах звітності та поданих в органи статистики.

21.02.2011
(підпис)

кер. фін. деп.
(посада відповідальної особи)

(підпис)

Головний бухгалтер
(п.п.б.)

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3

Підприємство	ПАТ "Вінницький олійножировий комбінат"	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	м. Вінниця		за КОАТУУ	2011 01 01
Орган державного управління			за СПОДУ	00373758
Організаційно-правова форма господарювання	публічне акціонерне товариство		за КОПФГ	0510137000
Вид економічної діяльності			за КВЕД	06024
Одиниця виміру: тис. грн.			Контрольна сума	230
				15.42.0, 15.41.0

Звіт про фінансові результати
за рік 20 10 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	137 146	143 818
Податок на додану вартість	015	(16 468)	(19 535)
Акцизний збір	020	-	-
	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	120 678	124 283
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(115 381)	(113 050)
Валовий:			
прибуток	050	5 297	11 233
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	132 411	13 647
Адміністративні витрати	070	(8 862)	(8 286)
Витрати на збут	080	(3 493)	(2 660)
Інші операційні витрати	090	(126 168)	(8 582)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	-	5 352
збиток	105	(815)	-
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	-	-
Інші доходи	130	1 472	242
Фінансові витрати	140	-	-
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	(306)	(2 371)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	351	3 223
збиток	175	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-	(924)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	8	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	359	2 299
збиток	195	-	-
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий:			
прибуток	220	359	2 299
збиток	225	-	-

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	47 502	72 692
Витрати на оплату праці	240	22 048	21 298
Відрахування на соціальні заходи	250	8 081	7 808
Амортизація	260	17 804	11 675
Інші операційні витрати	270	6 899	5 573
Разом	280	102 334	119 046

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

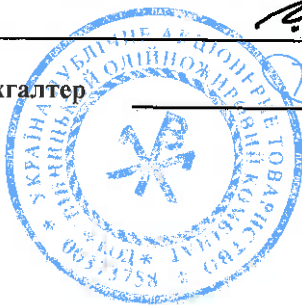
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	312 394 000	312 394 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	312 394 000	312 394 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

Керівник _____

Чаленко Д. А.

Головний бухгалтер _____

Зоря І. О.



Інформація, відображена у Формі № 2, Звіт про фінансові результати за(на) 10 листопада 2014 року, відповідає даним, представленим органам державної статистики станом на 10 листопада 2014 року; при цьому органи державної статистики не несуть відповідальності за достовірність даних, відображених у формах звітності та поданих в органи статистики.

М.П.

пров. мейстер спеціаліст-експерт Р.В. Сташук І.В.

(дата)

(посада відповідальної особи)

(підпис)

(П.І.Б.)



Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Підприємство <u>ПАТ "Вінницький олійножировий комбінат"</u>	Дата /рік, місяць, число/	КОДИ		
Територія <u>м. Вінниця</u>	за ЄДРПОУ	11	01	01
Організаційно-правова форма господарювання <u>публічне акціонерне товариство</u>	за КОАТУУ	00373758		
Вид економічної діяльності -	за КОПФГ	0510137000		
Одиниця виміру : тис. грн.	за КВЕД	230		
	Контрольна сума	15.42.0, 15.41.0		
		-		

Звіт про рух грошових коштів
за 20 10 рік

Форма N 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	139 550	-
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	4 767	-
Повернення авансів	030	2 230	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	-	-
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	37	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	4	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	3	-
Інші надходження	080	144 842	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(238 168)	(-)
Авансів	095	(3 258)	(-)
Повернення авансів	100	(1 162)	(-)
Працівникам	105	(18 211)	(-)
Витрат на відрядження	110	(143)	(-)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(171)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(212)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(8 572)	(-)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(4 768)	(-)
Цільових внесків	140	(269)	(-)
Інші витрачання	145	(706)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	15 793	-
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	15 793	-
1	2	3	4

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	119	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	12 455	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(-)
необоротних активів	250	(20 413)	(-)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(7 930)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(15 769)	-
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(15 769)	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(-)	(-)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-	-
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	24	-
Залишок коштів на початок року	410	48	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	(2)	-
Залишок коштів на кінець року	430	70	-

Керівник

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

Чаленко Д.А.

Зоря І.О.

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА»

© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН»



Інформація, відображена у Формі № 3, Звіт про рух грош. коштів за (на) 2010 року, відповідає даним, представленим органам державної статистики станом на 30 листопада 2010 року; при цьому органи державної статистики не несуть відповідальності за достовірність даних, відображених у формах звітності та поданих в органи статистики.

М.П.
[Handwritten date: 27.12.2010]

[Handwritten signature: Ірина І. В.]

(дата)

(посада відповідальної особи)

(підпис)

(П.І.Б)

Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до Резервного капіталу	160	-	-	-	-	115	(115)	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	280	-	-	-	(289)	-	-	-	-	(289)
Разом змін в капіталі	290	-	-	-	39 030	115	533	-	-	39 678
Залишок на кінець року	300	78 099	-	-	157 404	115	(37 437)	-	-	198 181

Керівник

Головний бухгалтер



Чаленко Д.А.

Зоря І.О.

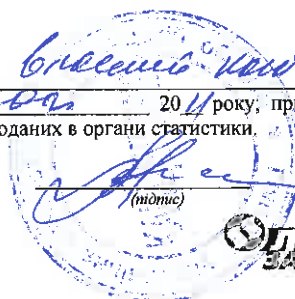
Інформація, відображена у Формі № 40/2011 про власність на особу за (на) 10 року, відповідає даним, представленим органам державної статистики станом на 31-08-2011 2011 року; при цьому органи державної статистики не несуть відповідальності за достовірність даних, відображених у формах звітності та поданих в органи статистики.

31-08-2011
(дата)

Зоря І.О.
(посада відповідальної особи)

Чаленко Д.А.
(підпис)

Зоря І.О.
(п.І.Б.)



ЗАТВЕРЖЕНО

наказом Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000 р. N 302

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 жовтня 2003 р. N 602)

Незалежний аудиторський фірм "Вінницька аудиторська фірма" (немає)
ре. довідки, вивчає дані, надає висновок в оригіналі та копії
на шість вивчається за розрахунком дані, вивчається у фірмі
11.01.2011г. незалежні спеціалісти - експерти О.В. Коваленко



Підприємство ПАТ "Вінницький олійножировий комбінат"
Територія м. Вінниця
Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання публічне акціонерне товариство
Вид економічної діяльності
Середня кількість працівників 939
Одиниця виміру: тис. грн.

КОДИ	
2011	01
	00373758
	0510137000
	06024
	230
	15.42.0, 15.41.0

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 20 10 рік

Форма N 5

I. Нематеріальні активи

Код за ДКУД

1801008

Група нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (доопітка +, улітка -)		Вибуло за рік		Назавано амортизації за рік	Втрачено зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (періодична) вартість	накопичена амортизація		періодична (періодична) вартість	накопиченої амортизації	первісна (періодична) вартість	накопичена амортизація			періодична (періодична) вартість	накопиченої амортизації	первісна (періодична) вартість	накопичена амортизація
Права користування природними ресурсами	010	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування майном	020													
Права на комерційні позначення	030	10	10										10	10
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторське право та суміжні з ним права	050	198	198				198	198						
	060													
Інші нематеріальні активи	070	2017	775				17	16	339				2 000	1098
Разом	080	2 225	983				215	214	339				2 010	1 108
Усього	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

3 рядка 080 графа 5

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

3 рядка 080 графа 15

(081) _____
(082) _____
(083) _____
(084) _____
(085) _____

II. Основні засоби

I групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надішло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибудо за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачено від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	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	10779		132	2224								13135					
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																	
Будівники, споруди та передавальні пристрої	120	168346		3749	26101	-3456	56		3842				198140	2100			91	1
Машини та обладнання	130	52537		3943	14224	-7144	305	46	10668				70352	7421			244	36
Транспортні засоби	140	8073		900	-146	-1841	19	3	2507				8981	1563			29	7
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	2673		531			30	23	299				3174	1863			1	1
Тварини	160																	
Багаторічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180																	
Біологічні фонди	190	19		19									19	19				
Малопічні необоротні матеріальні активи	200	891		149			45	45	149				995	995				
Тимчасові (уступальну) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250																	
Разом	260	243 318	9 054	9 530	42 403	-12 441	455	117	17 465				294 796	13 961			365	45

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

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

3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

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

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

(261)	1427
(262)	289181
(263)	
(264)	363
(2641)	
(265)	
(2651)	
(266)	
(267)	199
(268)	17
(269)	

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік			На кінець року
		1	2	3	
Капітальне будівництво	1	280	4463	5737	4
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	13842	13557		
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	148	47		
Придбання (створення) нематеріальних активів	310		21		
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320				
Інші	330	5638	935		
Разом	340	24091	20297		

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в нерухомість (341)

132

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350			
доочірні 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		9	
Разом (розд. A + розд. B)	420		9	

З рядка 045 графа 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(421)

9

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)

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи		Витрати
		2	3	
1	2	3	4	
A. Інші операційні доходи і витрати				
Операційна оренда активів	440	3482	824	
Операційна курсова різниця	450	69	47	
Реалізація інших оборотних активів	460	124023	120244	
Штрафи, пені, неустойки	470	3	101	
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-призначення	480			
Інші операційні доходи і витрати у тому числі:	490	4834	4952	
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	71	
непродуктивні витрати і витрати	492	X		
B. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:				
асоційовані підприємства	500			
доочірні підприємства	510			
спільну діяльність	520			
B. Інші фінансові доходи і витрати				
Дивіденди	530		X	
Проценти	540	X		
Фінансова оренда активів	550			
Інші фінансові доходи і витрати	560			
Г. Інші доходи і витрати				
Реалізація фінансових інвестицій	570	570		
Доходи від об'єднання підприємств	580			
Результат оцінки корисності	590			
Неоплачена курсова різниця	600			
Безоплатно одержані активи	610		X	
Списання необоротних активів	620	X	254	
Інші доходи і витрати	630	1472	52	

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

(633)

основної діяльності

VI. Рошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року	
		2	3
1	2	3	
Каса	640		5
Поточний рахунок у банку	650		65
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660		
Рошові кошти в дорозі	670		
Еквіваленти грошових коштів	680		
Разом	690		70

З рядка 070 гр. 4 Балансу

Рошові кошти, використання 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	Стороновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що втрачена при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (стороне)	додаткові відрахування	використано				
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	710	1173		2754		2855		8	1 072
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	720								
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	730								
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо об'єктивних контрактів	740								
Резерв сумнівних боргів									
Разом			48	71		11			108
			1221	2825		2866			1 180

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік		
			збільшення чистої вартості реалізації*	улішка	
1	2	3	4	5	
Сировина і матеріали	800	14175			
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810				
Паливо	820	223			
Тара і тарні матеріали	830	1017			
Будівельні матеріали	840	565			
Запасні частини	850	1340			
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	1			
Поточні біологічні активи	870				
Малопцінні та швидкозношувані предмети	880	49			
Незавершене виробництво	890				
Готова продукція	900	7			
Товари	910	58			
Разом	920	17435			

3 рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

вдображених 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 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	8006	7896	4	108
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	235	234	1	

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951) _____

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(952) _____

X. Нестачі і витрати від псування цінностей

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

ХІ. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	
Заборованість 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	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	215
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	
на кінець звітного року	1225	
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	31264
на кінець звітного року	1235	45245
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	-8
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	215
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	268
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-490
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	14203
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	14203

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	17804
Використано за рік - усього	1310	17804
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	4463
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	13341
з них машини та обладнання	1313	13341
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	
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	втрата від зміни цінності	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					
Довгострокові біологічні активи - усього	1410															
в тому числі:																
робоча худоба	1411															
продуктивна худоба	1412															
багаторічні насадження	1413															
	1414															
інші довгострокові біологічні активи	1415															
Поточні біологічні активи - усього	1420		X			X	X				X					
в тому числі:																
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, приданих 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)

ХУ. 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 реалізації	
				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		()		()		()	()		
возна	1534		()		()		()	()		
яйця	1535		()		()		()	()		
інша продукція тваринництва	1536		()		()		()	()		
додаткові біологічні активи тваринництва	1537		()		()		()	()		
продукція рибництва	1538		()		()		()	()		
	1539		()		()		()	()		
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540		()		()		()	()		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Людмила в особистій формі відкритої фірми "Атлант" за кошти, вбудовані в будівлю, використали власні активи, ввели в експлуатацію, вартість яких становить 11 мільйонів гривень, вбудовані у формулу, вартість яких становить 12 мільйонів гривень, вбудовані у формулу, вартість яких становить 13 мільйонів гривень, вбудовані у формулу, вартість яких становить 14 мільйонів гривень, вбудовані у формулу, вартість яких становить 15 мільйонів гривень, вбудовані у формулу, вартість яких становить 16 мільйонів гривень, вбудовані у формулу, вартість яких становить 17 мільйонів гривень, вбудовані у формулу, вартість яких становить 18 мільйонів гривень.



Додаток 1
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
29 "Фінансова звітність за сегментами"

Підприємство: ПАТ "Вінницький ОЖК"
Територія: м. Вінниця
Орган державного управління: Одійножирова промисловість
Галузь: _____
Вид економічної діяльності: _____
Одиниця виміру: тис. грн.

КОДИ	2011	01	01
за СДРПОУ	00373758		
за КОАТЛУ	0510137000		
за СПОДУ	06024		
за ЗКГНГ	18121, 18122		
за КВЕД	15.42.0, 15.41.0		

ДОДАТОК ДО ПРИМІТКОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

"Інформація за сегментами"
за 20 10 рік

І. Показники пріоритетних звітних господарських сегментів (географічний виробничий, географічний збутовий)
Форма № 6 Код за ДКУД 1801009

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів										Нерозподілені статті		Усього					
		Виробництво жарів, одій опалювальних		Виробництво олій неопалювальних		торг. діяльність		виробництво кясиню		виробництво м'яких		Фіробництво		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік		
		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік						
Г. ДОХОДИ ЗВІТНИХ СЕГМЕНТІВ:																			
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів	010	36 436	39 112	42 860	73 753	39 145	11 717	994	768	4 590	4 673	1 859	1 696	127 205	6 211	253 089	137 930		
з них:																			
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):																			
зовнішніми покупцями	011	33 171	35 438	39 691	71 147	39 078	10 066	956	727	4 558	4 650	1 854	1 658	1 370	597	120 678	124 283		
іншими звітними сегментами	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
іншим операційні доходи	013	3 265	3 674	3 169	2 606	67	1 651	38	41	32	23	5	38	125 835	5 614	132 411	13 647		
Фінансові доходи звітних сегментів	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них:																			
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові доходи	022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	030	227	120	932	54	-	-	-	-	163	1	25	-	125	67	1 472	242		
Усього доходів звітних сегментів	040	36 663	39 232	43 792	73 807	39 145	11 717	994	768	4 753	4 674	1 884	1 696	127 330	6 278	254 561	138 172		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Нерозподілені доходи	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
з них:																	
доходи від операційної діяльності	051	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
фінансові доходи	052	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
надзвичайні доходи	053	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів підприємства (р. 040 + р. 050 - р. 060)	070	36 663	39 232	43 792	73 807	39 145	11 717	994	768	4 753	4 674	1 884	1 696	127 330	6 278	254 561	138 172
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	40 521	43 211	32 725	50 863	31 234	9 734	688	469	5 904	5 937	2 626	1 977	1 683	859	115 381	113 050
з них:																	
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг): зовнішнім покупцям	081	40 521	43 211	32 725	50 863	31 234	9 734	688	469	5 904	5 937	2 626	1 977	1 683	859	115 381	113 050
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 862	8 286	8 862	8 286
Витрати на збут	100	-	8	-	1 389	2 262	-	1	2	189	202	110	85	931	974	3 493	2 660
Інші операційні витрати	110	558	774	2 733	2 499	65	3 529	35	27	3	3	9	36	122 765	1 714	126 168	8 582
Фінансові витрати звітних сегментів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них:																	
втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% за кредит	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	130	-	289	166	1 137	-	-	1	-	-	180	-	41	139	724	306	2 371
Усього витрат звітних сегментів	140	41 079	44 282	35 624	55 888	33 561	13 263	725	498	6 096	6 322	2 745	2 139	134 380	12 557	254 210	134 949
Нерозподілені витрати	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-8	924	-8	924
з них:																	
адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти	151	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
фінансові витрати	152	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
надзвичайні витрати	153	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
податок на прибуток	154	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-8	924	-8	924
Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього витрат підприємства (р. 140 + р. 150 - р. 160)	170	41 079	44 282	35 624	55 888	33 561	13 263	725	498	6 096	6 322	2 745	2 139	134 372	13 481	254 202	135 873

3. Фінансовий результат діяльності сегмента	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
(р. 040 - р. 140)	180	(4 416)	(5 050)	8 168	17 919	5 584	(1 546)	269	270	(1 343)	(1 648)	(861)	(443)	(7 050)	(6 279)	351	3 223
4. Фінансовий результат діяльності підприємства	190	(4 416)	(5 050)	8 168	17 919	5 584	(1 546)	269	270	(1 343)	(1 648)	(861)	(443)	(7 050)	(6 279)	359	2 299
(р. 070 - р. 170)	190	(4 416)	(5 050)	8 168	17 919	5 584	(1 546)	269	270	(1 343)	(1 648)	(861)	(443)	(7 042)	(7 203)	200 013	163 815
5. Активні звітних сегментів з них: необорот. активи	200	22 598	25 589	169 327	131 553	60	19	3 116	2 555	2 760	2 342	2 117	1 722	35	35	200 013	163 815
Незавершене будівництво	201	21 309	19 530	144 664	123 022	-	-	2 969	2 335	2 544	2 171	1 835	1 505	-	-	173 321	148 563
запаси, товари, гот. продукція	202	894	545	11 164	1 948	-	-	81	169	63	-	31	15	-	-	12 233	2 677
дебіт. Заборг.	203	342	298	7 588	1 876	60	19	66	51	153	171	179	175	-	-	8 388	2 590
виграти майбут. Періодів	204	53	5 216	5 911	4 707	-	-	-	-	-	-	72	27	-	-	6 036	9 950
205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	35	-	35
Нерозподілені активи з них: необорот. активи	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	138 656	100 842	138 656	100 842
Незавершене будівництво	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	108 416	86 943	108 416	86 943
запаси, товари, гот. продукція	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8 064	3 060	8 064	3 060
Векселі одержані, інші активи	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9 047	3 787	9 047	3 787
224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13 129	7 052	13 129	7 052
Усього активів підприємства	230	22 598	25 589	169 327	131 553	60	19	3 116	2 555	2 760	2 342	2 117	1 722	138 691	100 877	338 669	264 657
6. Зобов'язання звітних сегментів	240	838	5 686	40 806	21 445	1 323	2 372	21	-	-	-	26	-	10 439	8 264	53 453	37 767
зобов'язання за товари, роботи, послуги	241	745	105	40 806	17 966	742	2 371	-	-	-	-	-	-	5 169	1 976	47 462	22 418
зобов'язання по авансах доп. майб. періодів	242	93	5 581	-	3 479	580	-	21	-	-	-	26	-	5 270	6 288	5 990	15 348
243	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені зобов'язання з них: забезпечення	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	87 035	68 387	87 035	68 387
заробітні плати та нарахування	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 072	1 173	1 072	1 173
зобов'язання перед бюджетом	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 225	1 116	1 225	1 116
зобов'язання перед банками	263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	177	265	177	265
інші зобов'язання	264	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	84 561	65 833	84 561	65 833
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	838	5 686	40 806	21 445	1 323	2 372	21	-	-	-	26	-	97 474	76 651	140 488	106 154
7. Капітальні інвестиції	280	906	2 032	9 922	6 046	-	-	592	187	61	92	31	49	12 579	3 023	24 091	11 429
8. Амортизація необоротних активів	290	2 432	1 569	6 906	4 755	-	-	343	117	237	160	93	72	7 793	5 002	17 804	11 675

II. Показники за допоміжними звітними сегментами
(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів										Нерозподілені статті		Усього			
		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік		
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
зовнішнім покупцям	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Показники за допоміжними звітними сегментами

(виробничий, збутовий)

сегментами

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів										Нерозподілені статті		Усього			
		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік		
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
зовнішнім покупцям	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Чаленко Д.А.

Головний бухгалтер

Зоря І.О.

