

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВАСИЛЬКІВХЛІБОПРОДУКТ"		за ЄДРПОУ	2013.01.01 00951741
Територія ВАСИЛЬКІВ		за КОАТУУ	3210700000
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Орган державного управління	Українські міжгалузеві об'єднання, консорціуми, ас	за СПОДУ	7794
Вид економічної діяльності	Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості	за КВЕД	10.61
Середня кількість працівників (1)	193		
Одиниця виміру:	тис. грн.		
Адреса	Володимирська, б.22, м. Васильків, Васильківський, Київська область, 08600, Україна		

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

v

Баланс

на 31.12.2012 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	13	354
первісна вартість	011	64	477
накопичена амортизація	012	(51)	(123)
Незавершені капітальні інвестиції	020	850	415
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	17189	17478
первісна вартість	031	59075	60970
знос	032	(41886)	(43492)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
знос інвестиційної нерухомості	057	(0)	(0)
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	18052	18247

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	10885	10080
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	0	0
Готова продукція	130	3541	1176
Товари	140	0	0
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	7474	7858
первісна вартість	161	7474	8053
резерв сумнівних боргів	162	(0)	(195)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	847	5
за виданими авансами	180	25365	37588
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	905	141
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	85	45
у тому числі в касі	231	33	34
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	0	0
Усього за розділом II	260	49102	56893
III. Витрати майбутніх періодів	270	1689	1839
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	68843	76979

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	3678	3678
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	8564	8564
Інший додатковий капітал	330	12481	12481
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(29786)	(43885)
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	-5063	-19162
Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	310	229
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	(0)	(0)
Цільове фінансування(2)	420	0	0
Усього за розділом II	430	310	229
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	51700	45700
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	5016	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	56716	45700
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	2003	1443
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	9884	34793
з бюджетом	550	43	88
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	227	161
з оплати праці	580	292	342
з учасниками	590	0	0
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	4431	13385
Усього за розділом IV	620	16880	50212
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	68843	76979

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

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) _____ 0 _____

Примітки: Баланс на 31.12.2012р. Основні засоби за звітний період по залишковій вартості становлять 17478 тис.грн.(первісна вартість основних засобів 60970 тис.грн., нарахований знос 43492 тис.грн.) Основна різниця між балансовою вартістю основних засобів за П (с) БО та відповідним МСФЗ балансом включає: вплив приведення до справедливої вартості основних засобів в МСФЗ ; вплив операції зі списання основних засобів, що відносяться до соціальної сфери. Дебіторська заборгованість за звітний період складає 45592 тис.грн., в тому числі.: дебіторська

заборгованість за товари, роботи, послуги - 7858 тис.грн., дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 5 тис.грн., за виданими авансами - 37588 тис.грн., інша поточна дебіторська заборгованість - 141 тис.грн. Основна різниця між балансовою вартістю дебіторської заборгованості з П (с) БО та відповідним МСФЗ балансом включає: приведення суми дебіторської заборгованості до чистої реалізаційної вартості. Статутний капітал 3678 тис.грн. Застосування МСБУ 29 вплив гіперінфляції до статутного капіталу не відбувалося. Довгострокові кредити банків на кінець звітного періоду складають 45700 тис.грн. Поточні зобов'язання станом на 31.12.2012 року склали 50212 тис.грн., в тому числі: кредиторська заборгованість за товари та послуги - 1443 тис.грн., поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів - 34793 тис.грн., з бюджетом - 88 тис.грн., зі страхування - 161 тис.грн., з оплати праці -342 тис.грн., інші поточні зобов'язання - 13385 тис.грн. Оцінка основних засобів станом на 31.12.2012 р. відповідно МСФЗ не переоцінена та відображена в обліку по залишковій вартості. Інформація про власний капітал в балансі підприємства в цілому відповідає вимогам чинного законодавства України.

Керівник

Селюченко Юрій Васильович

Головний бухгалтер

Дідківський Олександр Павлович