

Підприємство **ТОВ "Виробник облігатива "Молк"**

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2013	01	01
		32835306
		2310137200
		240
		15.51.0

Територія **ЗАПОРІЗЬКА**

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОІФП

за ЄПІОДУ

за КВЕД

Організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженим відповідальністю**

Орган державного управління

Вид економічної діяльності **Перероблення молока та виробництво сиру**Середня кількість працівників **983**

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса **бульвар Шевченка, буд. 31, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69001**

Складено (робити позначку "V" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

на **БАЛАНС**  
**31 грудня 2012** р.  
Форма №1Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	85	251
первісна вартість	011	95	282
накопичена амортизація	012	( 10 )	( 31 )
Незавершені капітальні інвестиції	020	8289	1004
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	82913	84232
первісна вартість	031	117137	124736
знос	032	( 34324 )	( 40504 )
Довгострокові біологічні активи:			
справдлива (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	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Справдлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	( - )	( - )
Відстрочені податкові активи	060	1286	937
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>92473</b>	<b>86424</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	12983	16978
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	4730	29848
Готова продукція	130	12062	9053
Товари	140	1969	455
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	26433	29102
первісна вартість	161	26398	29161
резерв сумнівних боргів	162	( 165 )	( 59 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	3	204
за виданими авансами	180	2594	2024
з переказаних коштів	190	-	-
з внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	1240	1031
Поточні фінансові інвестиції	220	16250	18401
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	285	643
у тому числі в касі	231	1	1
в іноземній валюті	240	6	-
Інші оборотні активи	250	1059	499
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>78714</b>	<b>104238</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>			
	270	16	17
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>			
	275	3	-
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>171206</b>	<b>190679</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	21'500	21'500
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	33'763	31'497
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(2'698)	(626)
Неоплачений капітал	360	( - )	( - )
Вилучений капітал	370	( - )	( - )
Накопичена курсова різниця	375	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>52'565</b>	<b>52'371</b>
Частка меншості	385	-	-
<b>II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	2'232	1'796
Інші забезпечення	410	-	-
Сума страхових резервів	415	-	-
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	-	-
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417	-	-
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
Цільове фінансування <sup>2</sup>	420	-	693
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>2'232</b>	<b>2'489</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	50'000	50'000
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>50'000</b>	<b>50'000</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	39'850	34'398
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	25'000
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	20'486	23'746
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	40	96
з бюджетом	550	1'262	1'060
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	560	468
з оплати праці	580	885	837
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	3'326	214
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>66'409</b>	<b>85'819</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>			
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>171'206</b>	<b>190'679</b>

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

<sup>2</sup> З рядка 420 графа 4 Суми банківської допомоги (421)

Керівник

Головний бухгалтер



Лебідь Микола Сергійович

Варець Наталія Василівна