|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Підприємство Публічне акціонерне товариство «Дубномолоко»  | за ЄДРПОУ | 00176526 |
| Територія 500 | за КОАТУУ | 14101138000 |
| Форма власності Приватна | за КФВ | 20 |
| Орган державного управління самостійне | за СПОДУ | 6024 |
| Галузь (вид діяльності) молочно-сирні вироби  | за ЗКГНГ | 11330 |
| Вид економічної діяльності д/в  | за КВЕД | 10.10.3 |
| Одиниця виміру: тис. грн. | Контрольна сума |  |
| Адреса Рівненська область, м. Дубно, вул. Михайла Грушевського, 117а |  |

**БАЛАНС**

**на 31 грудня 2011 року**

Форма №1 код за ДКУД 1801001

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| *І. Необоротні активи*Нематеріальні активи: залишкова вартість | 010 | 2457,4 | 1259,5 |
|  первісна вартість | 011 | 2676,3 | 2677,4 |
|  знос | 012 | ( 218,9 ) | ( 1417,9 ) |
| Незавершене будівництво | 020 | 44856,9 | 43996,7 |
| Основні засоби:  залишкова вартість | 030 | 458719,8 | 435932,2 |
|  первісна вартість | 031 | 939153,6 | 942619,7 |
|  знос | 032 | ( 480433,8 ) | ( 506687,5 ) |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі у капіталі інших підприємств | 040 |  |  |
|  інші фінансові інвестиції | 045 | - | - |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | - | - |
| Відстрочені податкові активи | 060 | - | - |
| Інші необоротні активи | 070 | - | - |
| **Усього за розділом І** | **080** | **506031,9** | **481188,4** |
| *ІІ. Оборотні активи*Запаси: |  |  |  |
| виробничі запаси | 100 | 44399,3 | 47636,6 |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 28,6 | 99 |
| незавершене виробництво | 120 | 2142,8 | 10758 |
| готова продукція | 130 | 56771 | 48115,1 |
| товари | 140 | 1586,2 | 1565,3 |
| Векселі одержані | 150 |  |  |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість | 160 | 58214,2 | 88061,6 |
| первісна вартість | 161 | 58214,2 | 88061,6 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | ( – ) | ( – ) |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:з бюджетом | 170 | 1199 | 6238,1 |
| за виданими авансами | 180 | – | 2,2 |
| з нарахованих доходів | 190 | – | – |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | – | – |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 2229,7 | 837,1 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | – | – |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |  |  |  |
| в національній валюті | 230 | 107,8 | 47,3 |
| в іноземній валюті | 240 | 434,5 | 434,5 |
| Інші оборотні активи | 250 | 7157,7 | 4615,6 |
| **Усього за розділом ІІ** | **260** | **174270,8** | **208410,4** |
| *III. Витрати майбутніх періодів* | *270* | **–** | **1,1** |
| **Баланс** | **280** | **680302,7** | **689599,9** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| *І. Власний капітал* |  |  |  |
| Статутний капітал | 300 | 93603,4 | 93603,4 |
| Пайовий капітал | 310 | – | – |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | – | – |
| Інший додатковий капітал | 330 | 446843,1 | 447153,3 |
| Резервний капітал | 340 |  |  |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 24406,8 | ( 7133,5 ) |
| Неоплачений капітал | 360 | ( – ) | ( – ) |
| Вилучений капітал | 370 | ( – ) | ( – ) |
| **Усього за розділом І** | **380** | **564853,3** | **533623,2** |
| ІІ. Забезпечення майбутніх витрат і платежів |  |  |  |
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 911,9 | 1184,7 |
| Інші забезпечення | 410 | – | **–** |
| Страхові резерви | 415 | – | – |
| Частка перестраховиків у страхових резервах | 416 | ( – ) | ( – ) |
| Цільове фінансування | 420 | – | – |
| **Усього за розділом ІІ** | **430** | **911,9** | **1184,7** |
| ***III. Довгострокові зобов’язання*** |  |  |  |
| Довгострокові кредити банків | 440 |  |  |
| Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 450 |  |  |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 460 |  |  |
| Інші довгострокові зобов’язання | 470 | 1629,1 | 3180,1 |
| **Усього за розділом ІІІ** | **480** | **1629,1** | **3180,1** |
| ***IV. Поточні зобов’язання*** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 500 | 289,3 | 10060,6 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | – | – |
| Векселі видані | 520 | 720,5 | 1327,7 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи,послуги | 530 | 93799,2 | 130548 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансів | 540 | 908,6 | 721,6 |
| з бюджетом | 550 | 691,9 | 739,2 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 8945,2 | 371,8 |
| зі страхування | 570 | 20,9 | 385 |
| з оплати праці | 580 | 933,9 | 1482,8 |
| з учасниками | 590 | – |  |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | – |  |
| Інші поточні зобов’язання | 610 | 6598,9 | 5975,2 |
| **Усього за розділом ІV** | **620** | **112908,4** | **151611,9** |
| *V. Доходи майбутніх періодів* | 630 | – | – |
| **Баланс** | **640** | **680302,7** | **689599,9** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Підприємство Публічне акціонерне товариство «Дубномолоко»  | за ЄДРПОУ | 00176526 |
| Територія 500 | за КОАТУУ | 14101138000 |
| Орган державного управління самостійне | за СПОДУ | 6024 |
| Галузь (вид діяльності) молочно-сирні вироби  | за ЗКГНГ | 11330 |
| Вид економічної діяльності д/в  | за КВЕД | 10.10.3 |
| Одиниця виміру: тис. грн. | Контрольна сума |  |

**ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

**за 2011 р.**

Форма №2 код за ДКУД 1801003

***І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 332631,1 | 350181,7 |
| Податок на додану вартість | 015 | (39740,8) | (36705,9) |
| Акцизний збір | 020 | ( – ) | ( – ) |
|  | 025 | ( – ) | ( – ) |
| Інші вирахування з доходу | 030 | ( – ) | ( – ) |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 292889,3 | 313475,8 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | ( 269836,6 ) | ( 233106,5 ) |
| Валовий:прибуток | 050 | 23052,7 | 80369,3 |
| збиток | 055 | ( – ) | ( – ) |
| Інші операційні доходи | 060 | 26323 | 3815,9 |
| Адміністративні витрати | 070 | (27629,8) | (24957,9) |
| Витрати на збут | 080 | (11525,8) | (8894,6) |
| Інші операційні витрати | 090 | (37950) | (23280,4) |
| Фінансові результати від операційної діяльності:прибуток | 100 | – | 27052,3 |
| збиток | 105 | (27729,9) | ( – ) |
| Дохід від участі в капіталі | 110 | – | – |
| інші фінансові доходи | 120 | – | – |
| Інші доходи | 130 | – | 11 |
| Фінансові витрати | 140 | ( 75,9 ) | ( 308 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 150 | ( – ) | ( – ) |
| Інші витрати | 160 | ( – ) | ( – ) |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:прибуток | 170 | – | 26755,3 |
| збиток | 175 | (27805,8) | ( – ) |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | (3741,1) | 789,8 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності:прибуток | 190 | – | 25965,5 |
| збиток | 195 | (31546,9) | ( – ) |
| Надзвичайні:доходи | 200 | – | – |
| витрати | 205 | ( – ) | ( – ) |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | ( – ) | ( – ) |
| Чистий:прибуток | 220 | – | 25965,5 |
| збиток | 225 | (31546,9) | ( –) |