



Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

КОДИ		
2017	01	01
00857290		
3221255500		
01.46		

Підприємство ПАТ "Агрокомбінат "Калита"

Дата (рік, місяць, число)

Територія

за ЄДРПОУ

Організаційно-правова форма господарювання

за КОАТУУ

Вид економічної діяльності

за КОПФГ

Середня кількість працівників 1

184

за КВЕД

Адреса, телефон Київська обл., Броварський р-н, смт Калита, ВУЛ.ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, буд.14, 07420, 0459468643

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати

(Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 Грудня 2016 р.

Актив		Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000			
первісна вартість	1001	157		87
накопичена амортизація	1002	303		303
Незавершені капітальні інвестиції	1005	(146)		(216)
Основні засоби	1010	570		563
первісна вартість	1011	323374		321074
знос	1012	419559		419757
Інвестиційна нерухомість	1015	(96185)		(98683)
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	-		-
інші фінансові інвестиції	1035	-		-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	1		1
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	324102		321725
II. Оборотні активи				
Запаси	1100			
Виробничі запаси	1101	16920		22439
Незавершене виробництво	1102	10120		7357
Готова продукція	1103	1132		8088
Товари	1104	5668		6980
Поточні біологічні активи	1110	-		14
Депозити перестраховування	1115	-		-
Векселі одержані	1120	-		-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	18061		29264
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	2953		1825
з бюджетом	1135	4682		132
у тому числі з податку на прибуток	1136	-		-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-		-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-		-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	18		30
Поточні фінансові інвестиції	1160	-		-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1239		5784
Готівка	1166	5		2

Рахунки в банках	1167	1234	5782
Витрати майбутніх періодів	1170	-	9
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	1235	3507
Усього за розділом II	1195	45108	62990
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	369210	384715

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	43032	43032
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	36560	36561
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(295867)	(387648)
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	-216275	-308055
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	512894	568806
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	1349	1602
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
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	514243	570408
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	30878	77427
розрахунками з бюджетом	1620	26	47
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	48	20
розрахунками з оплати праці	1630	170	85
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	28503	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	249	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	1168	1307
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	10200	43476

Усього за розділом III			
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1695	71242	122362
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1700	-	-
Баланс	1800	-	-
	1900	369210	384715

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис) "АРРОКОМІНАТ"
"КАМІТА"

/ Сарана Т. А. /

/ Денисенко І.

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

Управління статистики
у Броварському районі
Інституту статистики, код 02801400
07400, 12-й км обл. м. Бровари
вул. Кірова, 32

Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"

"Підприємство" - ПАТ "Агрокомбінат "Калита"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ
2017 01 01
00857290

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 р.

Форма №3 за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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)	3000	38189	279924
Повернення податків і зборів	3005	1025	21
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	74583
Надходження від повернення авансів	3020	2211	33864
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	14	32
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	808
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(17782)	(165701)
Праці	3105	(4489)	(17165)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1220)	(8874)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2125)	(5105)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116		
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117		
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2125)	(5105)
Витрачання на оплату авансів	3135	(48701)	(46807)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2412)	(131458)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145		
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150		
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155		
Інші витрачання	3190	(14837)	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	24456	14120
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	254	6
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260	(351)	(40385)
Виплати за деривативами	3270		
Витрачання на надання позик	3275		
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-98	-40379
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	10973
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-

Інші надходження	3340	34595	41929
Витрачання на:	3345		
Викуп власних акцій	3350	(29453)	(26034)
Погашення позик	3355		
Сплату дивідендів	3360	(24890)	
Витрачання на сплату відсотків	3365		
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370		
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3375		
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3390		
Інші платежі	3395	-19748	26868
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3400	4610	609
Чистий рух коштів за звітний період	3405	1239	76
Залишок коштів на початок року	3410	-65	554
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3415	5784	1239
Залишок коштів на кінець року			

Керівник

Головний бухгалтер



/ Сарана Т. А. /

/ Денисенко І. А. /

802

Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство ПАТ "Агрокомбінат "Калита"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2017	01	01
00857290		

**Звіт про власний капітал
за 2016 р.**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний (пайовий) капітал	Капітал у дооцін- ках	Додатко- вий капітал	Резерв- ний капітал	Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток)	Неопла- чений капітал	Вилуче- ний капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	43032		36560		(295867)			(216275)
Коригування :									
Зміна облікової політики	4005								
Виправлення помилок	4010			1		(69)			(68)
Інші зміни	4090								
Скоригований залишок на початок року	4095	43032		36561		(295936)			(216343)
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					(91712)			(91712)
Інший сукупний дохід за звітний період	4110								
Дооцінка (уцінка)	4111								
Необоротних активів	4112								
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4113								
Накопичені курсові різниці	4114								
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4116								
Інший сукупний дохід	4200								
Розподіл прибутку :									
Виплати власникам (дивіденди)	4205								
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4210								
Відрахування до резервного капіталу	4215								
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відпо-відно до законодавства	4220								
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4225								
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4240								
Внески учасників :									
Внески до капіталу	4245								
Погашення заборгованості з капіталу	4260								
Вилучення капіталу :									
Викуп акцій (часток)	4265								
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4270								
Анулювання викуплених акцій (часток)	4275								
Вилучення частки в капіталі	4280								
Зменшення номінальної вартості акцій	4290								
Інші зміни в капіталі	4291								
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4295								
Разом змін в капіталі	4300	43032		36561		(91712)			(91712)
Залишок на кінець року						(387648)			(308055)

Керівник

Головний бухгалтер

/ Сарана Т. А. /

/ Денисенко І. А. /

