|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2018 |
| **Підприємство** | Публiчне акцiонерне товариство "Полтавахолод" | **за ЄДРПОУ** | 01553770 |
| **Територія** | Полтавська область, Полтава | **за КОАТУУ** | 5310100000 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Виробництво морозива | **за КВЕД** | 10.52 |

**Середня кількість працівників:** 215

**Адреса, телефон:** 36009 м. Полтава, вул. Зiнькiвська, буд. 51/2, (0532) 536113

**Одиниця виміру:** тис.грн. без десяткового знака

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

|  |  |
| --- | --- |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | **v** |

**Баланс**

**(Звіт про фінансовий стан)**

на 31.12.2017 p.

Форма №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 | 1000 | 3 | 1 |
|  первісна вартість | 1001 | 16 | 16 |
|  накопичена амортизація | 1002 | ( 13 ) | ( 15 ) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби | 1010 | 4 864 | 7 071 |
|  первісна вартість | 1011 | 11 281 | 14 046 |
|  знос | 1012 | ( 6 417 ) | ( 6 975 ) |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0 | 0 |
|  первісна вартість | 1016 | 0 | 0 |
|  знос | 1017 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
|  первісна вартість | 1021 | 0 | 0 |
|  накопичена амортизація | 1022 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |  |  |  |
|  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 |
|  інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 25 | 17 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 4 892 | 7 089 |
|  II. Оборотні активи |  |  |  |
| Запаси | 1100 | 8 609 | 13 200 |
| Виробничі запаси | 1101 | 5 915 | 8 653 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 684 | 2 393 |
| Готова продукція | 1103 | 326 | 430 |
| Товари | 1104 | 1 684 | 1 724 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 6 421 | 6 068 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |  |  |  |
|  за виданими авансами | 1130 | 2 788 | 8 309 |
|  з бюджетом | 1135 | 399 | 619 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 399 | 619 |
|  з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 |
|  із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 21 | 14 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 9 | 3 |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 9 | 3 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 |
| у тому числі в: |  |  |  |
|  резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 |
|  резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
|  резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 |
|  інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 3 | 12 |
| Усього за розділом II | 1195 | 18 250 | 28 225 |
|  III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 23 142 | 35 314 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  I. Власний капітал |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 2 465 | 2 465 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 4 133 | 4 131 |
| Додатковий капітал | 1410 | 2 369 | 2 369 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 510 | 510 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 3 936 | 4 851 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 13 413 | 14 326 |
|  II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 0 | 0 |
| у тому числі: |  |  |  |
|  резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | 0 | 0 |
|  резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 |
|  резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 |
|  інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 0 | 0 |
|  IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 3 200 | 9 851 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: |  |  |  |
|  довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 |
|  товари, роботи, послуги | 1615 | 5 180 | 8 931 |
|  розрахунками з бюджетом | 1620 | 432 | 147 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
|  розрахунками зі страхування | 1625 | 69 | 80 |
|  розрахунками з оплати праці | 1630 | 272 | 317 |
|  одержаними авансами | 1635 | 10 | 16 |
|  розрахунками з учасниками | 1640 | 30 | 30 |
|  із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
|  страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 77 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 536 | 1 539 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 9 729 | 20 988 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 23 142 | 35 314 |

Примітки: Баланс, як фiнансовий звiт емiтента вiдображає узагальнену, укрупнену, побудовану за стандартизованою формою iнформацiю про активи та зобов'язання емiтента на певний момент часу. Його лiквiднiсть - здатнiсть пiдприємства розраховуватися за своїми фiнансовими зобов'язаннями шляхом перетворення активiв у грошi.. Пiдсумок балансу станом на 31 грудня 2017 року становить 35314 тис. грн. Вартiсть основних засобiв у звiтному роцi становить 7071 тис. грн., запаси 13200 тис. грн., грошi та їх еквiваленти 3 тис. грн., власний капiтал 14326 тис. грн., поточнi зобов'язання i забезпеченя становлять 20988 тис. грн.

Керівник Янович Л.М.

Головний бухгалтер Iвченко С.М.