

Підприємство	<b>Акціонерне товариство " Полтавахолод "</b>	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
Територія	ПОЛТАВСЬКА	за ЄДРПОУ	2019	01	01
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОАТУУ	01553770		
Вид економічної діяльності	Виробництво морозива	за КОПФГ	5310100000		
Середня кількість працівників	<sup>1</sup> 195	за КВЕД	230		
Адреса, телефон	вулиця Зіньківська, буд. 51/2, м. ПОЛТАВА, ПОЛТАВСЬКИЙ РАЙОН, ПОЛТАВСЬКА обл., 36009	536113	10.52		

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №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 2018** р.

Форма №1 Код 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	1000	1	-
первісна вартість	1001	16	14
накопичена амортизація	1002	15	14
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	7 071	6 541
первісна вартість	1011	14 046	14 371
знос	1012	6 975	7 830
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
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	17	18
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>7 089</b>	<b>6 559</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	13 200	8 186
Виробничі запаси	1101	8 653	6 284
Незавершене виробництво	1102	2 393	1 697
Готова продукція	1103	430	205
Товари	1104	1 724	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	6 068	8 266
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	8 309	32 881
з бюджетом	1135	619	46
у тому числі з податку на прибуток	1136	619	46
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	14	54
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3	40
Готівка	1166	-	3
Рахунки в банках	1167	3	37
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
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	12	282
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>28 225</b>	<b>49 755</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>35 314</b>	<b>56 314</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 465	2 465
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	4 131	4 131
Додатковий капітал	1410	2 369	2 369
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	510	510
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4 851	9 167
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>14 326</b>	<b>18 642</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	-	-
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	9 851	9 000
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	8 931	22 160
розрахунками з бюджетом	1620	147	222
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	80	93
розрахунками з оплати праці	1630	317	391
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	16	56
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	30	30
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	77	219
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 539	5 501
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>20 988</b>	<b>37 672</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>35 314</b>	<b>56 314</b>

Керівник

Янович Людмила Миколаївна

Головний бухгалтер

Івченко Сергій Миколайович

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