

Підприємство	Акціонерне товариство "Полтавахолод"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Територія	ПОЛТАВСЬКА	за ЄДРПОУ	2020 01 01
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОАТУУ	01553770
Вид економічної діяльності	Виробництво морозива	за КОПФГ	5310100000
Середня кількість працівників	193	за КВЕД	230
Адреса, телефон	вулиця Зіньківська, буд. 51/2, м. ПОЛТАВА, ПОЛТАВСЬКИЙ РАЙОН, ПОЛТАВСЬКА обл., 36009		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 2019 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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	14	14
накопичена амортизація	1002	14	14
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	6 541	6 036
первісна вартість	1011	14 371	14 591
знос	1012	7 830	8 555
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	18	59
Відітрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відітрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	6 559	6 095
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	8 186	25 683
Виробничі запаси	1101	6 284	10 627
Незавершене виробництво	1102	1 697	2 100
Готова продукція	1103	205	307
Товари	1104	-	12 649
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	8 266	8 828
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	32 881	25 038
з бюджетом	1135	46	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	46	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	54	48
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	40	197
Готівка	1166	3	1
Рахунки в банках	1167	37	196
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	282	120
Усього за розділом II	1195	49 755	59 914
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	56 314	66 009

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 465	13 375
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	4 131	4 106
Додатковий капітал	1410	2 369	3 678
Емісійний дохід	1411	-	1 309
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	510	510
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	9 167	11 898
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	18 642	33 567
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
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	-	10
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
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	-	10
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	9 000	5 145
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	22 160	22 007
розрахунками з бюджетом	1620	222	251
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	1
розрахунками зі страхування	1625	93	123
розрахунками з оплати праці	1630	391	486
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	56	8
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	219	255
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	5 501	4 127
Усього за розділом III	1695	37 672	32 432
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	56 314	66 009

Керівник

Янович Людмила Миколаївна

Головний бухгалтер

Івченко Сергій Миколайович

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

