

		коди		
		10	12	31
Підприємство	Відкрите акціонерне товариство "Славутський солодовий завод"	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ	00377733
Територія	Хмельницька область		за КОАТУУ	6810600000
Орган державного управління	Акціонерні товариства відкритого типу створені на основі майна державних підприємств		за СПОДУ	06024
Організаційно-правова форма господарювання	Відкрите акціонерне товариство		за КОПФГ	231
Вид економічної діяльності	Виробництво солоду		за КВЕД	15.97.0
Середня кількість працівників	95		Контрольна сума	

Одиниця виміру: тис. грн.

Примітки до річної фінансової звітності

За 2010 р.
Форма № 5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Група нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	мортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	
															3
Права користування природними ресурсами	010	24	12	49					12					73	24
Права користування майном	020													0	0
Права на комерційні позначення	030													0	0
Права на об'єкти промислової власності	040													0	0
Авторське право та сумісні з ним права	050	838	747	168			187	187	42					819	602
	060													0	0
Інші нематеріальні активи	070													0	0
Разом	080	862	759	217	0	0	187	187	54	0	0	0	0	892	626
Гудвіл	090													0	0

3 рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

081

267

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

082

вартість створених підприємством нематеріальних активів

083

3 рядка 080 графа 5

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

084

3 рядка 080 графа 15

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

085

267

II. Основні засоби

Група основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	зносу			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	783											783	0				
Інвестиційна нерухомість	105												0	0				
Капітальні витрати на поліпшення земель	110												0	0				
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	96931	22070	793			2660	1311	3220				95064	23979			1932	831

Машини та обладнання	130	76908	20336	1107			446	420	6059				77569	25975			4	4
Транспортні засоби	140	1509	1120	134			70	70	194				1573	1244			366	364
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	2076	1561	87			22	22	158				2141	1697			88	87
Тварини	160												0	0				
Багаторічні насадження	170												0	0				
Інші основні засоби	180	241	172	0			1	1	14				240	185				
Бібліотечні фонди	190	2	2	0									2	2				
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	326	323	34			25	25	36				335	334			38	38
Тимчасові (нетитульні) споруди	210												0	0				
Природні ресурси	220												0	0				
Інвентарна тара	230												0	0				
Предмети прокату	240												0	0				
Інші необоротні матеріальні активи	250												0	0				
Разом	260	178776	45584	2155	0	0	3224	1849	9681	0	0	0	177707	53416	0	0	2428	1324

3 рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

261

вартість оформлених у заставу основних засобів

262

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

263

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

264

12234

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

2641

3 рядка 260 графа 8

вартість основних засобів, призначених для продажу

265

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

2651

3 рядка 260 графа 5

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

266

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

267

168

3 рядка 260 графа 15

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

268

3 рядка 260 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

269

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	306	0
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	2643	1709
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	37	6
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	164	0
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	3150	1715

3 рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
 фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

341
342

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350			
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380			
акції	390		4	
облігації	400			
інші	410			
Разом(розд.А+розд.Б)	420	0	4	0

3 рядка 045 графа 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю 421 4

за справедливою вартістю 422

за амортизованою собівартістю 423

3 рядка 220 графа 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю 424

за справедливою вартістю 425

за амортизованою собівартістю 426

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	228	0
Операційна курсова різниця	450	3171	5810
Реалізація інших оборотних активів	460	31237	28345
Штрафи, пені, неустойки	470		99
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490	174870	175728
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	x	
непродуктивні витрати і втрати	492	x	
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500		

дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530		x
Проценти	540	x	11184
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560		1512
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570		
Доходи від об'єднання підприємств	580		
Результат оцінки корисності	590		
Неопераційна курсова різниця	600	35916	25628
Безоплатно одержані активи	610		x
Списання необоротних активів	620	x	1514
Інші доходи і витрати	630	262	

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) 631

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (%) 632

З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності 633

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	1
Поточний рахунок у банку	650	79
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	0
Грошові кошти в дорозі	670	0
Еквіваленти грошових коштів	680	0
Разом	690	80

З рядка 070 гр. 4 Балансу

Грошові кошти, використання яких обмежено

691

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	362	411	254	616			411

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720							0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730							0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	50	0		16	0		34
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750							0
	760	934	1037	0	680	0		1291
	770	6154	0			6154		0
Резерв сумнівних боргів	775							0
Разом	780	7500	1448	254	1312	6154	0	1736

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої реалізаційної вартості*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	170124	0	
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820	41		
Тара і тарні матеріали	830	59		
Будівельні матеріали	840	779		
Запасні частини	850	270		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	18		
Незавершене виробництво	890	7771		
Готова продукція	900	46926		
Товари	910	0		
Разом	920	225988	0	0

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:	відображених за чистою вартістю реалізації	921	1
	переданих у переробку	922	
	оформлених в заставу	923	
	переданих на комісію	924	
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)		925	3551
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу		926	

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т. ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців

1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	130108	130108		
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	0	0		

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості 951 106
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними 952 10
сторонами

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	980
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	

ХІ. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	
валова замовникам	1130	
з авансів отриманих	1140	
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	8005
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	1735
на кінець звітного року	1225	1470
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	
на кінець звітного року	1235	
Включено до Звіту про фінансові результати – усього	1240	8270
у тому числі: поточний податок на прибуток	1241	8005
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	265
збільшення(зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	
Відображено у складі власного капіталу – усього	1250	
у тому числі: поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	9735
Використано за рік – усього	1310	3150
у тому числі на: будівництво об'єктів	1311	306
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	2643
з них машини та обладнання	1313	659
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	164
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	
	1316	37
	1317	

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи - усього	1410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в тому числі:																
робоча худоба	1411									0	0					0
продуктивна худоба	1412									0	0					0
багаторічні насадження	1413									0	0					0
	1414									0	0					0
інші довгострокові біологічні активи	1415									0	0					0
Поточні біологічні активи - усього	1420	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
в тому числі:																
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		X			X	X			0	X					0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422		X			X	X			0	X					0
	1423		X			X	X			0	X					0
інші поточні біологічні активи	1424		X			X	X			0	X					0
Разом	1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

1431

З рядка 1430 графа 6 і графа 16

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

1432

З рядка 1430 графа 11 і графа 17

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

1433

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510								0	0
з них:										
пшениця	1511								0	0
соя	1512								0	0
.										
соняшник	1513								0	0
ріпак	1514								0	0
цукрові буряки (фабричні)	1515								0	0
картопля	1516								0	0
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517								0	0
інша продукція рослинництва	1518								0	0
додаткові біологічні активи рослинництва	1519								0	0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530								0	0
з нього:										
великої рогатої худоби	1531								0	0
свиней	1532								0	0
молоко	1533								0	0
вовна	1534								0	0
яйця	1535								0	0
інша продукція тваринництва	1536								0	0
додаткові біологічні активи тваринництва	1537								0	0
продукція рибництва	1538								0	0
	1539								0	0

Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

МП Керівник Дубіна Микола Іванович
Головний бухгалтер Щур Тетяна Володимирівна