

"Підтверджую"

Директор С.М. Плесняєва-Івашенко

С.М. Плесняєва-Івашенко

Підприємство ФІЛІАТ БЕЛЬ ШОСТКА Україна

Територія Сумська обл., м. Шостка

Форма власності

Орган державного управління

Галузь

Вид економічної діяльності переробка молока та виробництво сиру

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса м. Шостка, вул. Паризької Комуні, 27-А

Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за СПОДУ

за ЗКГНГ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ

00447103

5911000000

230

15.51.0

**Баланс**на **31 грудня** 20 **10** р.

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	703	827
первісна вартість	011	1 090	1 526
накопичена амортизація	012	(387)	(699)
Незавершене будівництво	020	15 652	14 764
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	88 783	91 060
первісна вартість	031	136 454	146 936
знос	032	(47 671)	(55 876)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035		
первісна вартість	036		
накопичена амортизація	037	( )	( )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших	040	55 115	52 554
інші фінансові інвестиції	045	9	9
Довгострокова дебіторська заборгованість			
Справедлива вартість інвестиційної нерухомості	055	725	670
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	897	852
Знос інвестиційної нерухомості	057	(172)	(182)
Відстрочені податкові активи	060		
Інші необоротні активи	070		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>160 987</b>	<b>159 884</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	9 373	19 766
Поточні біологічні активи	110		
Незавершене виробництво	120	5 246	62 485
Готова продукція	130	15 042	16 630
Товари	140	1 451	621
Векселі одержані	150		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	49 809	55 105
первісна вартість	161	49 809	61 645
резерв сумнівних боргів	162		(6 540)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	2 535	6 172
за виданими авансами	180	3 630	4 043
з нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200	24 990	3 316
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	913	17 428
Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	4 408	5 265
у т.ч. в касі	231	20	13
в іноземній валюті	240		546

Інші оборотні активи	250	2 265	445
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>119 662</b>	<b>191 822</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>593</b>	<b>877</b>
<b>IV Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	<b>1238</b>	<b>90</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>282 480</b>	<b>352 673</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	43 809	43 809
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320	128 350	128 350
Інший додатковий капітал	330	16 899	14 610
Резервний капітал	340	22 125	22 125
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(5 834)	(60 259)
Несплачений капітал	360	( )	( )
Видучений капітал	370	(1 011)	(1 011)
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>204 338</b>	<b>147 624</b>
<b>II. Забезпечення наступних витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400		2 323
Інші забезпечення	410		
Цільове фінансування	420		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>		<b>2 323</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440		
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450		
Відстрочені податкові зобов'язання	460	3 128	4 508
Інші довгострокові зобов'язання	470		
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>3 128</b>	<b>4 508</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	40 000	135 900
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	18 445	38 216
Векселі видані	520		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	12 985	15 994
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	763	854
з бюджетом	550	374	398
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570	20	454
з оплати праці	580	324	974
з учасниками	590	18	18
із внутрішніх розрахунків	600	474	4 107
Інші поточні зобов'язання	610	1 063	805
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>74 466</b>	<b>197 720</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	<b>548</b>	<b>498</b>
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>282 480</b>	<b>352 673</b>

Директор  
Головний бухгалтер



Мачей Мірські

Грабовський А Ю