

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
2 "Баланс"

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Альтана Капітал" за ЄДРПОУ
Територія Ворошиловський р-н за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання акціонерне товариство за КОПФГ
Орган державного управління самостійне за СПОДУ
Вид економічної діяльності Біржові операції з фондовими цінностями за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн. _____ Контрольна сума
Адреса 83001, м. Донецьк, вул. Постишева, буд. 117

| КОДИ | |
|------------|----|
| | 01 |
| 20337279 | |
| 1410136300 | |
| 232 | |
| 67.12.0 | |

Баланс

на 31 грудня 20 11 р.

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

| Актив | Код рядка | На початок звітнього періоду | На кінець звітнього періоду |
|--|--------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи: | | | |
| залишкова вартість | 010 | 38 | 12 |
| первісна вартість | 011 | 388 | 388 |
| накопичена амортизація | 012 | (350) | (376) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 4 | 4 |
| Основні засоби: | | | |
| залишкова вартість | 030 | 317 | 501 |
| первісна вартість | 031 | 1 179 | 1 374 |
| знос | 032 | (862) | (873) |
| Довгострокові біологічні активи: | | | |
| справедлива (залишкова) вартість | 035 | - | - |
| первісна вартість | 036 | - | - |
| накопичена амортизація | 037 | (-) | (-) |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | - | - |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 17 815 | 17 465 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | - | - |
| Відстрочені податкові активи | 060 | - | - |
| Інші необоротні активи | 070 | - | - |
| Усього за розділом I | 080 | 18 174 | 17 982 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Виробничі запаси | 100 | 18 | 7 |
| Поточні біологічні активи | 110 | - | - |
| Незавершене виробництво | 120 | - | - |
| Готова продукція | 130 | - | - |
| Товари | 140 | - | - |
| Векселі одержані | 150 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | |
| чиста реалізаційна вартість | 160 | - | - |
| первісна вартість | 161 | - | - |
| резерв сумнівних боргів | 162 | (-) | (-) |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| з бюджетом | 170 | 791 | 778 |
| за виданими авансами | 180 | 45 | 35 |
| з нарахованих доходів | 190 | - | 25 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 3 908 | 3 458 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 12 869 | 11 896 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | |
| в національній валюті | 230 | 593 | 1 544 |
| в іноземній валюті | 240 | 360 | 324 |
| Інші оборотні активи | 250 | 27 | - |

| | | | |
|---------------------------------|-----|--------|--------|
| Усього за розділом II | 260 | 18 611 | 18 067 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 20 | 53 |
| Баланс | 280 | 36 805 | 36 102 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітнього періоду | На кінець звітнього періоду |
|--|------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Статутний капітал | 300 | 25 200 | 32 700 |
| Пайовий капітал | 310 | - | - |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | - | - |
| Інший додатковий капітал | 330 | - | - |
| Резервний капітал | 340 | 660 | 660 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 319 | (257) |
| Неоплачений капітал | 360 | (-) | (-) |
| Вилучений капітал | 370 | (-) | (-) |
| Усього за розділом I | 380 | 26 179 | 33 103 |
| II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів | | | |
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | - | - |
| Інші забезпечення | 410 | - | - |
| Цільове фінансування | 420 | - | - |
| Усього за розділом II | 430 | - | - |
| III. Довгострокові зобов'язання | | | |
| Довгострокові кредити банків | 440 | - | - |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | - | - |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 2 560 | - |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | - | - |
| Усього за розділом III | 480 | 2 560 | - |
| IV. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 500 | - | - |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | - | - |
| Векселі видані | 520 | 1 073 | 81 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 72 | 72 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | |
| з одержаних авансів | 540 | 162 | - |
| з бюджетом | 550 | 11 | 30 |
| з позабюджетних платежів | 560 | - | - |
| зі страхування | 570 | - | - |
| з оплати праці | 580 | - | - |
| з учасниками | 590 | - | - |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 6 748 | 2 816 |
| Усього за розділом IV | 620 | 8 066 | 2 999 |
| V. Доходи майбутніх періодів | | | |
| | 630 | - | - |
| Баланс | 640 | 36 805 | 36 102 |

Керівник

Амітан О.А.

Головний бухгалтер

Ульціна Н.В.



Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3

| | | | | |
|--|--|---------------------------|-----------------|------------|
| Підприємство | Приватне акціонерне товариство "Альтана Капітал" | Дата (рік, місяць, число) | за ЄДРПОУ | КОДИ |
| Територія | Ворошиловський р-н | | за КОАТУУ | 01 |
| Орган державного управління | самостійне | | за СПОДУ | 20337279 |
| Організаційно-правова форма господарювання | акціонерне товариство | | за КОПФГ | 1410136300 |
| Вид економічної діяльності | Біржові операції з фондовими цінностями | | за КВЕД | 232 |
| Одиниця виміру: тис. грн. | | | Контрольна сума | 67.12.0 |

**Звіт про фінансові результати
за 2011 рік**

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|-----------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 28 012 | 143 052 |
| Податок на додану вартість | 015 | (63) | (122) |
| Акцизний збір | 020 | - | - |
| | 025 | - | - |
| Інші вирахування з доходу | 030 | (7 532) | (117 476) |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 20 417 | 25 454 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | (19 029) | (21 983) |
| Загальновиробничі витрати | 045 | - | - |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 050 | 1 388 | 3 471 |
| збиток | 055 | - | - |
| Інші операційні доходи | 060 | 2 615 | 81 |
| у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | - | - |
| Адміністративні витрати | 070 | (7 553) | (6 461) |
| Витрати на збут | 080 | - | - |
| Інші операційні витрати | 090 | (3 409) | (199) |
| у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | - | - |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 100 | | |
| збиток | 105 | (6 959) | (3 108) |
| Доход від участі в капіталі | 110 | - | - |
| Інші фінансові доходи | 120 | 106 | 287 |
| Інші доходи | 130 | 3 717 | 3 140 |
| Фінансові витрати | 140 | - | - |
| Втрати від участі в капіталі | 150 | - | - |
| Інші витрати | 160 | - | - |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | - | - |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | | | |
| прибуток | 170 | | 319 |
| збиток | 175 | (3 136) | - |
| у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності | 176 | - | - |

| | | | |
|--|-----|---------|-----|
| у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності | 177 | - | - |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | - | - |
| Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 2 560 | - |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | | | |
| прибуток | 190 | | 319 |
| збиток | 195 | (576) | - |
| Надзвичайні: | | | |
| доходи | 200 | - | - |
| витрати | 205 | - | - |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | - | - |
| Чистий: | | | |
| прибуток | 220 | | 319 |
| збиток | 225 | (576) | - |
| Забезпечення матеріального заохочення | 226 | - | - |

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|----------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 230 | 161 | 239 |
| Витрати на оплату праці | 240 | 3 748 | 2 778 |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 1 071 | 756 |
| Амортизація | 260 | 174 | 266 |
| Інші операційні витрати | 270 | 2 399 | 2 422 |
| Разом | 280 | 7 553 | 6 461 |

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|--|-----------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 3 270 000 | 2 520 000 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 3 270 000 | 2 520 000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 320 | (0,176) | 0,126 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 330 | (0,176) | 0,126 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 340 | - | - |

Керівник



Амітан Олена Анатоліївна

Головний бухгалтер



Гульшина Наталія Василівна



Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Дата /рік, місяць, число/ _____

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Альтана Капітал" за ЄДРПОУ _____

Територія м. Донецьк, Ворошиловський р-н за КОАТУУ _____

Організаційно-правова форма господарювання акціонерне товариство за КОПФГ _____

Вид економічної діяльності Біржові операції з фондовими цінностями за КВЕД _____

Одиниця виміру : тис. грн. _____ Контрольна сума _____

| КОДИ | | |
|------------|---|---|
| - | - | - |
| 20337279 | | |
| 1410136300 | | |
| 230 | | |
| 67.12.0 | | |
| - | | |

Звіт про рух грошових коштів
за 20 11 рік

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

| Стаття | Код | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 19 099 | 25 576 |
| Погашення векселів одержаних | 015 | - | - |
| Покупців і замовників авансів | 020 | 108 | 802 |
| Повернення авансів | 030 | 1 | - |
| Установ банків відсотків за поточними рахунками | 035 | - | - |
| Бюджету податку на додану вартість | 040 | - | - |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | - | 45 |
| Отримання субсидій, дотацій | 050 | - | - |
| Цільового фінансування | 060 | - | - |
| Боржників неустойки (штрафів, пені) | 070 | - | - |
| Інші надходження | 080 | 9 548 | 315 689 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 090 | (20 498) | (23 286) |
| Авансів | 095 | (-) | (-) |
| Повернення авансів | 100 | (4) | (129) |
| Працівникам | 105 | (3 014) | (2 313) |
| Витрат на відрядження | 110 | (91) | (238) |
| Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | (73) | (175) |
| Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | (-) | (-) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 125 | (1 181) | (812) |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | (600) | (429) |
| Цільових внесків | 140 | (-) | (-) |
| Інші витрачання | 145 | (7 780) | (337 678) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | (4 485) | (22 948) |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | - | - |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | (4 485) | (22 948) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-----|------------|-----------|
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Реалізація: | | | |
| фінансових інвестицій | 180 | - | - |
| необоротних активів | 190 | 96 | 69 |
| майнових комплексів | 200 | - | - |
| Отримані: | | | |
| відсотки | 210 | 36 | 272 |
| дивіденди | 220 | 24 | 15 |
| Інші надходження | 230 | 18 | - |
| Придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 240 | (-) | (-) |
| необоротних активів | 250 | (344) | (266) |
| майнових комплексів | 260 | (-) | (-) |
| Інші платежі | 270 | (-) | (-) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | (170) | 90 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | - | - |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | (170) | 90 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження власного капіталу | 310 | 7 500 | 15 000 |
| Отримані позики | 320 | 12 500 | 15 233 |
| Інші надходження | 330 | 2 972 | - |
| Погашення позик | 340 | (16 901) | (8 256) |
| Сплачені дивіденди | 350 | (-) | (-) |
| Інші платежі | 360 | (504) | (-) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 5 567 | 21 977 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | - | - |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 5 567 | 21 977 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 912 | (881) |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 953 | 1 833 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 3 | 1 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 1 868 | 953 |

Керівник

Головний бухгалтер

Амітан О.А.

Ульшина Н.В.



| | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------|----------|----------|------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------|
| Виплати власникам (дивіденди) | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Спрямування прибутку до статутного капіталу | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Відрахування до Резервного капіталу | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внески учасників: | | | | | | | | | | |
| Внески до капіталу | 180 | 7 500 | - | - | - | - | - | - | - | 7 500 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вилучення капіталу: | | | | | | | | | | |
| Викуп акцій (часток) | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вилучення частки в капіталі | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші зміни в капіталі: | | | | | | | | | | |
| Списання невідшкодованих збитків | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Безкоштовно отримані активи | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші зміни | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом змін в капіталі | 290 | 7 500 | - | - | - | - | (576) | - | - | 6 924 |
| Залишок на кінець року | 300 | 32 700 | - | - | 660 | (257) | - | - | - | 33 103 |

Керівник

Амітан О.А.

Головний бухгалтер

Ульшина Н.В.



ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства фінансів України

від 29 листопада 2000 р. N 302

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 28 жовтня 2003 р. N 602)

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Альтана Капітал"
 Територія м. Донецьк, Ворошиловський р-н
 Орган державного управління самостійне
 Організаційно-правова форма господарювання акціонерне товариство
 Вид економічної діяльності Біржові операції з фондовими цінностями
 Середня кількість працівників 34
 Одиниця виміру: тис. грн.

Дата /рік, місяць, число/
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за СПОДУ
 за КОПФГ
 за КВЕД
 Контрольна сума

| КОДИ | |
|------------|----|
| | 01 |
| 20337279 | |
| 1410136300 | |
| 230 | |
| 67.12.0 | |

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 20 11 рік

Форма N 5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

| Групи нематеріальних активів | Код рядка | Залишок на початок року | | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | | Вибуло за рік | | Нараховано амортизації 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 | накопичена амортизація | | | первісної (переоціненої) вартості | накопиченої амортизації | первісна (переоцінена) вартість | накопичена амортизація |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Права користування природними ресурсами | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права користування майном | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права на комерційні позначення | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права на об'єкти промислової власності | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авторське право та суміжні з ним права | 050 | 388 | 350 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 388 | 376 |
| | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші нематеріальні активи | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом | 080 | 388 | 350 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 388 | 376 |
| Гудвіл | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3 рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082)

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083)

10

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)

II. Основні засоби

| Групи основних засобів | Код рядка | Залишок на початок року | | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | | Вибуло за рік | | Нараховано амортизації 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 | знос | | | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інвестиційна нерухомість | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальні витрати на поліпшення земель | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Будинки, споруди та передавальні пристрої | 120 | 7 | 1 | 9 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 16 | 2 | - | - | - | - |
| Машини та обладнання | 130 | 588 | 469 | 14 | - | - | 16 | 16 | 87 | - | - | - | 586 | 540 | - | - | - | - |
| Транспортні засоби | 140 | 273 | 146 | 311 | - | - | 131 | 119 | 30 | - | - | - | 453 | 57 | - | - | - | - |
| Інструменти, прилади, інвентар (меблі) | 150 | 160 | 95 | 5 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 165 | 120 | - | - | - | - |
| Тварини | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Багаторічні насадження | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші основні засоби | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бібліотечні фонди | 190 | 25 | 25 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 23 | 23 | - | - | - | - |
| Малоцінні необоротні матеріальні активи | 200 | 126 | 126 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 131 | 131 | - | - | - | - |
| Тимчасові (нетитульні) споруди | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Природні ресурси | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інвентарна тара | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предмети прокату | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші необоротні матеріальні активи | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом | 260 | 1 179 | 862 | 344 | - | - | 149 | 137 | 148 | - | - | - | 1 374 | 873 | - | - | - | - |

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) _____

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) _____

3 рядка 260 графа 15

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268) _____

3 рядка 105 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 | - | - |
| Придбання (виготовлення) основних засобів | 290 | 339 | - |
| Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 300 | 5 | - |
| Придбання (створення) нематеріальних активів | 310 | - | 4 |
| Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів | 320 | - | - |
| Інші | 330 | - | - |
| Разом | 340 | 344 | 4 |

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) _____

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (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 | 20 | 14135 | - |
| акції | 390 | 16696 | 3330 | 10036 |
| облігації | 400 | 460 | - | 460 |
| інші | 410 | 1400 | - | 1400 |
| Разом (розд. А + розд. Б) | 420 | 18576 | 17465 | 11896 |

З рядка 045 графа 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421) 17465

за справедливою вартістю (422) _____

за амортизованою собівартістю (423) _____

З рядка 220 графа 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424) 11896

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 | 32 | - |
| Операційна курсова різниця | 450 | 7 | 4 |
| Реалізація інших оборотних активів | 460 | - | - |
| Штрафи, пені, неустойки | 470 | - | 14 |
| Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення | 480 | - | - |
| Інші операційні доходи і витрати | 490 | 2576 | 3391 |
| у тому числі: | | | |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 491 | X | - |
| непродуктивні витрати і втрати | 492 | X | - |
| Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в: | | | |
| асоційовані підприємства | 500 | - | - |
| дочірні підприємства | 510 | - | - |
| спільну діяльність | 520 | - | - |
| В. Інші фінансові доходи і витрати | | | |
| Дивіденди | 530 | 24 | X |
| Проценти | 540 | X | - |
| Фінансова оренда активів | 550 | - | - |
| Інші фінансові доходи і витрати | 560 | 82 | - |
| Г. Інші доходи і витрати | | | |
| Реалізація фінансових інвестицій | 570 | - | - |
| Доходи від об'єднання підприємств | 580 | - | - |
| Результат оцінки корисності | 590 | - | - |
| Неопераційна курсова різниця | 600 | - | - |
| Безоплатно одержані активи | 610 | 2855 | X |
| Списання необоротних активів | 620 | X | - |
| Інші доходи і витрати | 630 | 862 | - |

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, включені до собівартості продукції (633) _____

основної діяльності

VI. Грошові кошти

| Найменування показника | Код рядка | На кінець року |
|--|-----------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Каса | 640 | - |
| Поточний рахунок у банку | 650 | 1868 |
| Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) | 660 | - |
| Грошові кошти в дорозі | 670 | - |
| Еквіваленти грошових коштів | 680 | - |
| Разом | 690 | 1868 |

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 | - | - | - | - | - | - | - |
| Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення | 720 | - | - | - | - | - | - | - |
| Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань | 730 | - | - | - | - | - | - | - |
| Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію | 740 | - | - | - | - | - | - | - |
| Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів | 750 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 760 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 770 | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв сумнівних боргів | 775 | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом | 780 | - | - | - | - | - | - | - |

VIII. Запаси

| Найменування показника | Код рядка | Балансова вартість на кінець року | Переоцінка за рік | |
|--|-----------|-----------------------------------|--|--------|
| | | | збільшення чистої вартості реалізації* | уцінка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сировина і матеріали | 800 | 1 | - | - |
| Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби | 810 | - | - | - |
| Паливо | 820 | 6 | - | - |
| Тара і тарні матеріали | 830 | - | - | - |
| Будівельні матеріали | 840 | - | - | - |
| Запасні частини | 850 | - | - | - |
| Матеріали сільськогосподарського призначення | 860 | - | - | - |
| Поточні біологічні активи | 870 | - | - | - |
| Малоцінні та швидкозношувані предмети | 880 | - | - | - |
| Незавершене виробництво | 890 | - | - | - |
| Готова продукція | 900 | - | - | - |
| Товари | 910 | - | - | - |
| Разом | 920 | 7 | - | - |

| | | | |
|---------------------|--|-------|---|
| 3 рядка 920 графа 3 | Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації переданих у переробку оформлених в заставу переданих на комісію | (921) | 7 |
| | Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) | (925) | |
| 3 рядка 275 графа 4 | Балансу запаси, призначені для продажу | (926) | |

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

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 | - | - | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 950 | 3458 | 3458 | - | - |

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) _____

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) _____

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

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

XI. 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 | - |

XII. Податок на прибуток

| Найменування показника | Код рядка | Сума |
|--|-----------|------|
| 1 | 2 | 3 |
| Поточний податок на прибуток | 1210 | - |
| Відстрочені податкові активи: | | |
| на початок звітного року | 1220 | - |
| на кінець звітного року | 1225 | - |
| Відстрочені податкові зобов'язання: | | |
| на початок звітного року | 1230 | 2560 |
| на кінець звітного року | 1235 | - |
| Включено до Звіту про фінансові результати - усього | 1240 | - |
| у тому числі: | | |
| поточний податок на прибуток | 1241 | - |
| зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів | 1242 | - |
| 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 | - |

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

| Найменування показника | Код рядка | Сума |
|---|-----------|------|
| 1 | 2 | 3 |
| Нараховано за звітний рік | 1300 | 174 |
| Використано за рік - усього | 1310 | 174 |
| в тому числі на: | | |
| будівництво об'єктів | 1311 | - |
| придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів | 1312 | 174 |
| з них машини та обладнання | 1313 | 14 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 1314 | - |
| погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | 1315 | - |
| | 1316 | - |
| | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| робоча худоба | 1411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| продуктивна худоба | 1412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| багаторічні насадження | 1413 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші довгострокові біологічні активи | 1415 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поточні біологічні активи | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - усього | 1420 | - | X | - | - | X | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 1421 | - | X | - | - | X | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| біологічні активи в стані біологічних перетворень | 1422 | - | X | - | - | X | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| | 1423 | - | X | - | - | X | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| інші поточні біологічні активи | 1424 | - | X | - | - | X | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| Разом | 1430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | |
|--|-----------|------------------------------|--|-----------------------------------|---------|--------|------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|
| | | | | 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 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| у тому числі: | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| зернові і зернобобові | 1510 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| з них: | | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| пшениця | 1511 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| соя | 1512 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| соняшник | 1513 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| ріпак | 1514 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| цукрові буряки (фабричні) | 1515 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| картопля | 1516 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| плоди (зерняткові, кісточкові) | 1517 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| інша продукція рослинництва | 1518 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| додаткові біологічні активи рослинництва | 1519 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього | 1520 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| у тому числі: | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| приріст живої маси - усього | 1530 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| з нього: | | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| великої рогатої худоби | 1531 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| свиней | 1532 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| молоко | 1533 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| вовна | 1534 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| яйця | 1535 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| інша продукція тваринництва | 1536 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| додаткові біологічні активи тваринництва | 1537 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| продукція рибництва | 1538 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| | 1539 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом | 1540 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |

Керівник

Головний бухгалтер



Амітан О.А.

Ульшина Н.В.

Додаток 1
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
29 "Фінансова звітність за сегментами"

Дата /рік, місяць, число/

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Альтана Капітал"
Територія м. Донецьк, Ворошиловський р-н
Орган державного управління самостійне
Організаційно-правова форма господарювання акціонерне товариство
Вид економічної діяльності Біржові операції з фондовими цінностями
Одиниця виміру: тис. грн.

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

Контрольна сума

| КОДИ | |
|------------|----|
| | 01 |
| 20337279 | |
| 1410136300 | |
| 230 | |
| 67.12.0 | |

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ "Інформація за сегментами"

за 20 11 рік

Форма № 6

Код за ДКУД

1801009

I. Показники пріоритетних звітних господарських сегментів (господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

| Найменування показника | Код рядка | Найменування звітних сегментів | | | | | | | | | | | | Нерозподілені статті | | Усього | |
|--|------------|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Звітний рік | Минулий рік | Звітний рік | Минулий рік | Звітний рік | Минулий рік | Звітний рік | Минулий рік | Звітний рік | Минулий рік | Звітний рік | Минулий рік | Звітний рік | Минулий рік | Звітний рік | Минулий рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| I. Доходи звітних сегментів: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доходи від операційної діяльності звітних сегментів | 010 | 23 032 | 25 535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 032 | 25 535 |
| з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| зовнішнім покупцям | 011 | 20 417 | 25 454 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 417 | 25 454 |
| іншим звітним сегментам | 012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші операційні доходи | 013 | 2 615 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 615 | 81 |
| Фінансові доходи звітних сегментів | 020 | 106 | 287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 287 |
| з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента | 021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші фінансові доходи | 022 | 106 | 287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 287 |
| Інші доходи | 030 | 3 717 | 3 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 717 | 3 140 |
| Усього доходів звітних сегментів | 040 | 26 855 | 28 962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 855 | 28 962 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|--|------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|---------------|----|---------------|---------------|
| Нерозподілені доходи | 050 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - |
| з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходи від операційної діяльності | 051 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - |
| фінансові доходи | 052 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - |
| надзвичайні доходи | 053 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - |
| Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього доходів підприємства (р. 040 + р. 050 - р. 060) | 070 | 26 855 | 28 962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 855 | 28 962 |
| 2. Витрати звітних сегментів: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Витрати операційної діяльності | 080 | 19 029 | 21 983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 029 | 21 983 |
| з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг): зовнішнім покупцям | 081 | 19 029 | 21 983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 029 | 21 983 |
| іншим звітним сегментам | 082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Адміністративні витрати | 090 | 7 553 | 6 461 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 553 | 6 461 |
| Витрати на збут | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші операційні витрати | 110 | 3 409 | 199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 409 | 199 |
| Фінансові витрати звітних сегментів | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші витрати | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього витрат звітних сегментів | 140 | 29 991 | 28 643 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 991 | 28 643 |
| Нерозподілені витрати | 150 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | -2 560 | - | -2 560 | - |
| з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти | 151 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - |
| фінансові витрати | 152 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - |
| надзвичайні витрати | 153 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - |
| податок на прибуток | 154 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | -2 560 | - | -2 560 | - |
| Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього витрат підприємства (р. 140 + р. 150 - р. 160) | 170 | 29 991 | 28 643 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 560 | - | 27 431 | 28 643 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|-----|---------------|---------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|-------|----|---------------|---------------|
| 3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140) | 180 | (3 136) | 319 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (3 136) | 319 |
| 4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170) | 190 | (3 136) | 319 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 560 | - | (576) | 319 |
| 5. Активи звітних сегментів | 200 | 36 102 | 36 805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 102 | 36 805 |
| з них: | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нерозподілені активи | 220 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - |
| з них: | 221 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - |
| | 222 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - |
| | 223 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - |
| | 224 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - |
| Усього активів підприємства | 230 | 36 102 | 36 805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 102 | 36 805 |
| 6. Зобов'язання звітних сегментів | 240 | 2 999 | 10 626 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 999 | 10 626 |
| з них: | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нерозподілені зобов'язання | 260 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - |
| з них: | 261 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - |
| | 262 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - |
| | 263 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - |
| | 264 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - |
| Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260) | 270 | 2 999 | 10 626 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 999 | 10 626 |
| 7. Капітальні інвестиції | 280 | 344 | 266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 344 | 266 |
| 8. Амортизація необоротних активів | 290 | 174 | 266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174 | 266 |

II. Показники за допоміжними звітними сегментами

(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

| Найменування показника | Код рядка | Найменування звітних сегментів | | | | | | | | | | | | Нерозподілені статті | | Усього | |
|---|-----------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | | Звітний рік | Минулий рік | Звітний рік | Минулий рік |
| | | Звітний рік | Минулий рік | Звітний рік | Минулий рік | Звітний рік | Минулий рік | Звітний рік | Минулий рік | Звітний рік | Минулий рік | Звітний рік | Минулий рік | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Балансова вартість активів звітних сегментів | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальні інвестиції | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

III. Показники за допоміжними звітними сегментами

(виробничий, збутовий)

| Найменування показника | Код рядка | Найменування звітних сегментів | | | | | | | | | | | | Нерозподілені статті | | Усього | |
|---|-----------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | | Звітний рік | Минулий рік | Звітний рік | Минулий рік |
| | | Звітний рік | Минулий рік | Звітний рік | Минулий рік | Звітний рік | Минулий рік | Звітний рік | Минулий рік | Звітний рік | Минулий рік | Звітний рік | Минулий рік | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Балансова вартість активів звітних сегментів | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальні інвестиції | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Керівник

Амітан О.А.

Головний бухгалтер

Ульшина Н.В.

