

Підприємство **Закрите акціонерне товариство "Первомайський молочноконсервний комбінат"**
 Територія **МИКОЛАЇВСЬКА**
 Організаційно-правова форма господарювання **Приватне підприємство**
 Орган державного управління **Міністерство аграрної політики України**
 Вид економічної діяльності **Перероблення молока та виробництво сиру**
 Одиниця виміру: тис. грн.
 Адреса **55204, МИКОЛАЇВСЬКА обл., м.ПЕРВОМАЙСЬК, Праці, б.12**

Дата (рік, місяць, число) **за ЄДРПОУ**
за КОАТУУ
за КОПФГ
за СПОДУ
за КВЕД
 Контрольна сума

КОДИ		
2011	3	31
00418107		
4810400000		
120		
1064		
15.51.0		

на **БАЛАНС**
31.03.11 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:			
залишкова вартість	010	-	-
первісна вартість	011	-	-
накопичена амортизація	012	(-)	(-)
Незавершене будівництво	020	10'100	15'106
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	82'926	80'693
первісна вартість	031	111'880	112'112
знос	032	(28'954)	(31'419)
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	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	18	21
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	(-)	(-)
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
Усього за розділом I	080	93'044	95'820
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	10'958	28'815
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	18'884	13'819
Товари	140	-	-
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	65'646	54'868
первісна вартість	161	65'646	54'868
резерв сумнівних боргів	162	(-)	(-)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	-	-
за виданими авансами	180	-	-
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	-	-
Поточні фінансові інвестиції	220	-	3'698
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	391	1'299
у т.ч. в касі	231	25	31
в іноземній валюті	240	300	1'257
Інші оборотні активи	250	196	136
Усього за розділом II	260	96'375	103'892
III. Витрати майбутніх періодів	270	16	12
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	189'435	199'724

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	6'860	6'860
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	62	62
Резервний капітал	340	887	887
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	8'046	8'058
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього за розділом I	380	15'855	15'867
Частка меншості	385	-	-
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
Страхові резерви	415	-	-
Частка перестраховиків у страхових резервах	416	-	-
Залишок сформованого призового фонду для виплати переможцям лотереї	417	-	-
Залишок сформованого резерву для виплати джек-поту	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	37'741	29'189
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	37'741	29'189
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	134'910	153'323
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	89	25
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	216	243
з оплати праці	580	414	444
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	210	633
Усього за розділом IV	620	135'839	154'668
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	189'435	199'724



Керівник

Головний бухгалтер

(Handwritten signature)

 (підпис)

(Handwritten signature)

 (підпис)

Прокопенко Віктор Михайлович

(прізвище)

Мошкуль Алла Іванівна

(прізвище)