

		Дата (рік, місяць, число)	коди		
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Обод"	за ЄДРПОУ	17	01	01
Територія		за КОАТУУ	13933348		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	5310436100		
Вид економічної діяльності	Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів	за КВЕД	230		
Середня кількість працівників, осіб (1)	252				
Адреса, телефон:	39611, Полтавська, д/в, м.Кременчук, проїзд Ярославський, 8 (0536) 77-77-30				

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 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 31.12.2016
Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000			
первісна вартість	1001	23	23	0
накопичена амортизація	1002	(23)	(23)	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	5272	9054	0
Основні засоби	1010	13836	13148	
первісна вартість	1011	22733	23296	0
знос	1012	(8897)	(10148)	0
Інвестиційна нерухомість	1015			
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020			
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0	0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	4960	4960	0
інші фінансові інвестиції	1035	7252	6192	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	19	11	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	78	69	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	31417	33434	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	6917	7218	0
- виробничі запаси	1101	3725	3069	0
- незавершене виробництво	1102	2874	3898	0
- готова продукція	1103	318	199	0
- товари	1104	0	52	0

Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	18547	17806	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	150	238	0
з бюджетом	1135	1770	1054	0
- у тому числі з податку на прибуток	1136	1768	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	0	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	11	977	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	515	924	0
- готівка	1166	0	0	0
- рахунки в банках	1167	515	924	0
Витрати майбутніх періодів	1170	194	354	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
- в резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
- в резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
- в резервах незароблених премій	1183	0	0	0
- в інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0	0
Усього за розділом II	1195	28104	28571	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	59521	62005	
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	801	801	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	23357	28141	0
- емісійний дохід	1411	0	0	0
- накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	992	992	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	12669	13286	0
Неоплачений капітал	1425	0	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0	0
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	37819	43220	
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
- довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
- благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви	1530	0	0	0
- резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0	0
- резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0	0
- резерв незароблених премій	1533	0	0	0
- інші страхові резерви	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0

Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595			
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
товари, роботи, послуги	1615	20302	15682	0
розрахунками з бюджетом	1620	265	367	0
- у тому числі з податку на прибуток	1621	0	178	0
розрахунками зі страхування	1625	347	190	0
розрахунками з оплати праці	1630	589	696	0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	959	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	199	891	0
Усього за розділом III	1695	21702	18785	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	59521	62005	

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Примітки:

Примітка

до "Балансу" (Звіту про фінансовий стан)
ПрАТ "Обод" за 2016 рік

Приватне акціонерне товариство "Обод" є правонаступником відкритого акціонерного товариства "Обод".

Ресстраційний номер юридичної особи ЄДР - № 10024999167

Основний вид діяльності ПрАТ "Обод" - виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів.

Валюта фінансової звітності - гривня.

Дата затвердження та подання звітності є 9.02.2017 року.

1. Нематеріальні активи

До нематеріальних активів підприємства віднесені немонетарні активи, які не мають матеріальної форми і використовуються підприємством для виробничих та адміністративних потреб більше року. Амортизація нематеріальних активів нараховується згідно з П(с)БО № 8 "Нематеріальні активи" прямолінійним методом.

Нематеріальні активи станом на 31.12.2016р. по залишковій вартості відповідають в балансі 0 тис. грн., накопичена амортизація - 23 тис. грн.

2. Незавершені капітальні інвестиції

До незавершених капітальних інвестицій підприємством віднесена вартість незавершеного будівництва, що здійснюється для власних потреб, вартість придбаних необоротних активів, які на дату складання балансу не введені в експлуатацію. Станом на 31.12.2016р. незавершені капітальні інвестиції відповідають в балансі розміру 9054 тис. грн.

3. Основні засоби

Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження, виготовлення.

До основних засобів зараховуються матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року. Амортизація основних засобів в 2016 році нараховувалась згідно з П(с)БО № 7 "Основні засоби" методом зменшення залишку із застосуванням прямолінійного методу, за нормами амортизації, виходячи із терміну експлуатації основних засобів. Основні засоби станом на 31.12.2016р. по залишковій вартості відповідають в балансі розміру 13836 тис. грн., знос - 8897 тис. грн.

Вартість основних засобів складає:

	Первісна вартість	Знос	Залишкова вартість
На початок 2016року	22733	8897	13836
Надійшло	563	---	563
Дооцінка	---	---	---
Вибуло	--	---	---
Нарахована амортизація	---	1251	1251
На 31.12.2016 року	23296	10148	13148

4. Довгострокові фінансові інвестиції

В статті довгострокові фінансові інвестиції відображені фінансові інвестиції (вкладення) в статутний фонд підприємства ТОВ "Кремій Брок" на суму 4 960 тис. грн., які підлягають обліку за методом участі в капіталі та акції ПАТ "КрКЗ" на суму 6192 тис. грн.

5. Довгострокова дебіторська заборгованість

По статті "Довгострокова дебіторська заборгованість" відображені розрахунки з працівниками за виданими довгостроковими позиками в сумі 11 тис. грн.

6. Гудвіл

Рахунок 19 "Гудвіл" призначений для узагальнення інформації про гудвіл, що виникає при придбанні, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств", та/або гудвіл, який виник у процесі приватизації (корпоратизації) підприємства, порядок обліку та списання якого визначається Положенням про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки та господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 N 1213. За дебетом субрахунку 191 "Гудвіл при придбанні" відображається вартість гудвілу, що виникає при придбанні іншого підприємства, за кредитом - втрати від зменшення корисності гудвілу і сума списаного гудвілу. Корисність гудвілу визнана 20 років.

Балансова вартість гудвілу на початок періоду, станом на 01.01.2016 року складає 78 тис. грн, на кінець періоду, станом на 31.12.2016 р. 69 тис. грн. Сума втрат від зменшення корисності за 2016 рік склала 9 тис. грн.

7. Запаси

Застосовані методи оцінки товарно-матеріальних цінностей не змінювались протягом звітного періоду, що відповідає вимогам чинного законодавства з обліку їх видів (матеріалів, палива, МШП тощо).

При вибутті запасів оцінка їх здійснюється за методом ФІФО.

За період, що перевіряється, дооцінка та уцінка готової продукції не проводилась .

Матеріальні активи з терміном корисного використання (експлуатації) менш одного року вважаються малоцінними та швидкозношуваними предметами.

Запаси підприємства (ряд. 1100) станом на 31.12.2016р. відповідають в балансі розміру 7218 тис. грн., а саме:

Сировина і матеріали	1997 тис. грн.,
Паливо	82 тис. грн.,
Напівфабрикати	355 тис. грн.,
Запасні частини	309 тис. грн.,
МШП	326 тис. грн.,
Незавершене виробництво	3898 тис. грн.,
Готова продукція	199 тис. грн.
Товари	52 тис.грн.

8. Дебіторська заборгованість

В 2016 році проведена інвентаризація дебіторської заборгованості (наказ по підприємству № 1013 від 23.09.2016 р.), за результатами якої не встановлено розбіжностей між даними синтетичного та аналітичного обліку. Станом на 31.12.2016р. не виявлено дебіторської заборгованості, строк позовної давності за якою минув.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги складається із заборгованості покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи та послуги (ряд.1125) станом на 31.12.2016р. відповідає в балансі розміру 17806 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами (ряд.1130) відображає аванси, сплачені постачальникам за товари, роботи, послуги, тобто не пов'язана з продажем продукції та наданням послуг. Станом на 31.12.2016р. дебіторська заборгованість за виданими авансами складає 238 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом складає 1054 тис. грн..

Інша поточна дебіторська заборгованість (ряд. 1155) складається із заборгованості, яка не пов'язана з продажем продукції та наданням послуг, і станом на 31.12.2016р. відповідає в балансі розміру 977 тис. грн.

9. Грошові кошти та їх еквіваленти

На дату складання балансу грошові кошти відповідають розміру 924 тис. грн., а саме:

- на банківських рахунках в національній валюті -556 тис. грн.,
- на банківських рахунках в іноземній валюті - 367 тис. грн.,
- інші рахунки в банку - 1 тис. грн.

10. Витрати майбутніх періодів

"Витрати майбутніх періодів" призначено для узагальнення інформації щодо здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах. До даних витрат належать витрати, пов'язані з підпискою на періодичні видання та довідкові видання. Витрати майбутніх періодів (ряд. 1170) станом на 31.12.2016р. складають 354 тис. грн.

11. Статутний капітал

Станом на 31.12.2016 року статутний капітал товариства складає 800 610,00 (Вісімсот тисяч шістсот десять) грн., поділений на 160122 (Сто шістдесят тисяч сто двадцять дві) прості іменні акції, номінальною вартістю 5,0 грн. кожна, і складається із внесків засновників.

12. Кредиторська заборгованість

В 2016 році проведена інвентаризація кредиторської заборгованості (наказ по підприємству № 1013 від 23.09.2016 р.), за результатами якої не встановлено розбіжностей між даними синтетичного та аналітичного обліку. Станом на 31.12.2016р. не виявлено кредиторської заборгованості, строк позовної давності за якою минув.

Станом на 31.12.2016р. кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (ряд. 1615) відповідає в балансі розміру 15682 тис. грн.

Розрахунки з бюджетом (ряд. 1620) на 31.12.2016 р. складає 367 тис. грн. (в тому числі податок на прибуток 178 тис. грн.), розрахунки зі страхування (ряд. 1625) - 190тис. грн., розрахунки з оплати праці (ряд. 1630) - 696 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками за учасниками в сумі 959 тис.грн. - нараховані та не сплачені дивіденди.

Інші поточні зобов'язання (ряд.1690) в сумі 891 тис. грн. складаються з зобов'язань, які не пов'язані з реалізацією послуг.

Керівник

Лавецький Микола Васильович

Головний бухгалтер

Коршунова Олена Миколаївна