

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ

Державне підприємство «Південна залізниця»

Застереження: «Реєстрація випуску облігацій та Проспекту емісії облігацій, що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, що підписали ці документи».

1. Інформація про емітента

1.1. Повне найменування

Повне найменування:

українською мовою: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ».

Скорочене найменування:

українською мовою: ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ.

Код ЄДРПОУ: 01072609.

1.2. Місцезнаходження, номери телефонів, факсу, інших засобів зв'язку

61052, м. Харків, вул. Червоноармійська, 7.

Телефон: (+38057) 724-47-08, 724-47-09, 724-14-51

1.3. Дата заснування, зміни організаційно-правової форми, назви емітента

Державне підприємство «Південна залізниця» створене згідно чинного законодавства та зареєстроване 04.03.1992 року Виконавчим комітетом Харківської міської Ради (номер запису 1 480 120 0000 000 651).

З метою приведення у відповідність із чинним законодавством України змінено назву Статутного територіально-галузевого об'єднання «Південна залізниця» на державне підприємство «Південна залізниця» (наказ Міністерства інфраструктури України від 10.04.2012 №212), державну реєстрацію змін до установчих документів проведено 19.04.2012 (номер запису 14801050102000651) держаним реєстратором виконавчого комітету Харківської міської ради Щербина Л.М.

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: серія АВ №967275 від 03.09.2013, видана реєстраційною службою Харківського міського управління юстиції Харківської області.

Змін організаційно правової форми та інших змін назви Емітента не було.

1.4. Перелік засновників

Державне підприємство «Південна залізниця» (далі - Залізниця) створене згідно із Законами України «Про транспорт», «Про залізничний транспорт», Цивільним та Господарським кодексами України, засноване на державній власності, входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і підпорядковане Державній адміністрація залізничного транспорту України (далі Укрзалізниця).

1.5. Структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента)

Керівництво Залізницею здійснює її начальник, який призначається на посаду Кабінетом Міністрів України згідно з чинним законодавством за поданням Уповноваженого органу управління Уповноважений орган управління з начальником Залізниці укладає контракт, в якому визначають строк дії контракту, обов'язки і відповідальність його як керівника підприємства, умови його матеріального забезпечення, порядок звільнення (зокрема дострокового) з посади, а також інші умови за погодженням сторін.

Керівництво Залізницею забезпечується начальником Залізниці через Управління Залізниці – відокремлений апарат, організаційна структура якого затверджується начальником Залізниці.

Начальник Залізниці:

- самостійно вирішує питання діяльності Залізниці за винятком тих, що віднесені Статутом або чинним законодавством до компетенції інших органів управління;
- діє без довіреності від імені Залізниці, представляє її в усіх установах та організаціях;
- розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства;
- укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків поточний, валютний та інші рахунки;
- несе повну відповідальність за стан та діяльність Залізниці;
- несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів;

- за погодженням з Уповноваженим органом управління затверджує штатний розпис в частині керівного складу та організаційну структуру Залізниці;
- затверджує положення про відокремлені структурні підрозділи Залізниці та структурні підрозділи апарату управління Залізниці;
- призначає на посаду і звільняє з посади начальників відокремлених структурних підрозділів Залізниці керівників та спеціалістів структурних підрозділів апарату управління Залізниці. Призначення на посаду керівних працівників Управління Залізниці здійснюється згідно зі штатним розписом та чинною номенклатурою посад;
- несе персональну відповідальність за організацію додержання законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;
- визначає та забезпечує реалізацію політики безпеки у сфері охорони праці, пожежної та екологічної безпеки, безпеки руху.

1.6. Предмет та мета діяльності

Залізниця є основною організаційною ланкою на залізничному транспорті, що здійснює забезпечення перевезень пасажирів і вантажів у визначеному регіоні, виробничу та комерційну діяльність з метою одержання прибутку (доходу).

Основними завданнями та метою діяльності Залізниці є:

- 1) Своєчасне і якісне здійснення перевезень вантажів і пасажирів, а також надання послуг з користування залізничними коліями для забезпечення потреб у перевезеннях вантажів та пасажирів як в мирний час, так і в особливий період у визначеному для Залізниці регіоні транспортної мережі.
- 2) Забезпечення безпеки руху поїздів та охорони праці працівників.
- 3) Постійний розвиток та розширення сфери транспортних послуг споживачам.
- 4) Комплексний розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази і соціальної сфери Залізниці.
- 5) Утримання в належному стані споруд, пристроїв та технічних засобів, що забезпечують нормальне функціонування виробничого процесу.
- 6) Запобігання негативному впливу на навколишнє природне середовище від господарської та іншої діяльності Залізниці.
- 7) Забезпечення готовності спеціальних підрозділів до дій в аварійних ситуаціях та умовах надзвичайних обставин.

1.7. Розмір статутного капіталу (на дату прийняття рішення), відомості щодо його оплати

На дату прийняття рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій (27.08.2013р.) зареєстрований капітал Емітента є повністю сплаченим, та складає 1 863 255 000,00 (один мільярд вісімсот шістьдесят три мільйони двісті п'ятдесят п'ять тисяч) гривень 00 копійок. Статутними документами статутний капітал не визначено.

1.8. Розмір власного капіталу (на останню звітну дату, що передувє даті прийняття рішення)

Загальний розмір Власного капіталу на 30.06.2013 року становить 10 247 431 000,00 (десять мільярдів двісті сорок сім мільйонів чотириста тридцять одна тисяча) гривень 00 копійок.

1.9. Чисельність штатних працівників (за станом на останнє число кварталу, що передувєв кварталу, у якому подаються документи)

Станом на 30.09.2013 року середньооблікова кількість штатних працівників 44 043 (сорок чотири тисячі сорок три) працівники.

1.10. Для акціонерних товариств – чисельність акціонерів за станом на останнє число кварталу, що передувєв кварталу, у якому подаються документи

Емітент не є акціонерним товариством.

1.11. Дані про посадових осіб емітента

Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Кваліфікація	Загальний виробничий стаж	Стаж роботи на даній посаді	Посада яку обіймає на основному місці роботи	Посада на попередніх місцях роботи за останні п'ять років

Філатов Олександр Валентинович	1961	Повна вища, ДІТ	Інженер шляхів сполучення - електромеха нік	36 років 11 місяців	1 рік	Начальник державного підприємст ва «Південна залізниця»	Головний інженер – перший заступник начальника державного підприємства «Донецька залізниця»
Журавель Валентина Кирилівна	1955	Повна вища, ХІТ	Економіст	40 років 3 місяці	7 років 11 місяців	Начальник фінансово- економічно ї служби Південної залізниці	Начальник фінансово- економічної служби Південної залізниці

1.12. Відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував поданню документів

1) Філатов Олександр Валентинович – начальник Південної залізниці - за 2012 рік – 5374 грн на місяць (за підсумками листопада, грудня); за 3-ий квартал 2013 р – 15159,87 грн. на місяць.

2) Журавель Валентина Кирилівна – начальник фінансово – економічної служби Південної залізниці – за 2012 рік – 8183 грн. в місяць, за 3-ий квартал 013 р. – 10221,17 грн в місяць.

2. Інформація про фінансово-господарський стан емітента

2.1. Перелік ліцензій (дозволів) емітента

1. Надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом, видана Міністерством інфраструктури України 07.05.2012, серія АВ №548960, строком дії: з 01.02.2010 - необмежений;

2. Постачання електричної енергії за регульованим тарифом, видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) 07.05.2012, серія АД №036317, строком дії: з 03.09.1997 - необмежений;

3. Передача електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) 07.05.2012, серія АД №036318, строком дії: з 04.06.1997 - необмежений;

4. Надання послуг у галузі технічного захисту інформації, видана Адміністрацією державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України 05.07.2012, серія АВ №617997, строком дії: з 15.12.2011 - необмежений;

5. Впровадження голографічних захисних елементів, видана Службою безпеки України 11.05.2012, серія АВ №613937, строком дії: 11.05.2012 - 28.06.2015;

6. Здійснення медичної практики, видана Міністерством охорони здоров'я України 03.05.2012, серія АГ №598823, строком дії: з 03.05.2012 - необмежений;

7. Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку з ємністю мережі до 1000 номерів з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку на території Чернігівської області, видана Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері зв'язку та інформатизації 15.10.2013, серія АЕ №269486, строком дії: 17.09.2013 - 17.09.2018;

8. Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку з ємністю мережі понад 10000 номерів з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку на території м.Харків та Харківської області, видана Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері зв'язку та інформатизації 15.10.2013, серія АЕ №269485, строком дії: 17.09.2013 - 17.09.2018;

9. Надання послуг фіксованого міжміського телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку на території м.Харків, Харківської області, м.Полтава та Полтавської області, м.Суми та Сумської області, видана Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері зв'язку та інформатизації 03.07.2013, серія АЕ №269193, строком дії: 05.09.2013 - 04.09.2018;

10. Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку з смністю мережі понад 10000 номерів з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку на території Сумської та Полтавської області, видана Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері зв'язку та інформатизації 15.10.2013, серія АЕ №269484, строком дії: 17.09.2013 - 17.09.2018;

11. Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації (з додатками), видана Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України 06.01.2012, серія АГ №582807), строком дії: 06.01.2012 - до 2020. відповідно до додатку по кожній з професій;

12. Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації (з додатками), видана Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України 05.08.2011, серія АВ №586284, строком дії: 30.06.2011 - 30.06.2014;

13. Здійснення господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, видана інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю 14.05.2012, серія АД № 035916, строком дії: 14.05.2012 - 19.10.2015;

14. Видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до Державного фонду родовищ корисних копалин, видана Державною геологічною службою 04.12.2009, серія АВ № 390899, строком дії: 04.12.2009 - 01.12.2014;

15. Централізоване водопостачання та водовідведення, видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг 27.04.2012, серія АГ №500063, строком дії: 13.01.2012 - 12.01.2017;

16. Використання джерел іонізуючого випромінювання, видана Східною державною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки державної інспекції ядерного регулювання України 19.09.2012, серія АА №000447, строком дії: 19.09.2012 - 19.09.2015;

17. Придбання, зберігання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", видана Державною службою України з контролю за наркотиками 28.04.2012, серія АД №037126, строком дії: 28.04.2012- 10.03.2016;

18. Надання послуг з охорони власності та громадян, видана Міністерством внутрішніх справ України 25.04.2013, серія АВ №262535, строком дії: з 18.03.2013 - необмежений;

19. Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів (вогнезахисне просочування, технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння), видана Державною інспекцією техногенної безпеки України 01.06.2012, серія АД №037606, строком дії: з 08.07.2010 - необмежений;

20. Митна брокерська діяльність, видана Державною митною службою України 02.07.2012, серія АД №039519, строком дії: 27.06.2012 - 08.09.2014;

21. Ліцензія на здійснення господарської діяльності з постачання теплової енергії, видана Полтавською обласною державною адміністрацією 06.09.2013, серія АЕ №199593, строком дії: 06.09.2013 - 05.09.2018;

22. Ліцензія на здійснення господарської діяльності з транспортування теплової енергії, видана Полтавською обласною державною адміністрацією 06.09.2013, серія АЕ №199592, строком дії: 06.09.2013 - 05.09.2018;

23. Ліцензія на здійснення господарської діяльності з виробництва теплової енергії, видана Полтавською обласною державною адміністрацією 06.09.2013, серія АЕ №199589, строком дії: 06.09.2013 - 05.09.2018;.

24. Ліцензія на здійснення господарської діяльності з транспортування теплової енергії, видана Полтавською обласною державною адміністрацією 06.09.2013, серія АЕ №199591, строком дії: 06.09.2013 - 05.09.2018;

25. Ліцензія на здійснення господарської діяльності з постачання теплової енергії, видана Полтавською обласною державною адміністрацією 06.09.2013, серія АЕ №199590, строком дії: 06.09.2013 - 05.09.2018.

- Ліцензія (спеціальний дозвіл) на користування надрами, видана Міністерством екології та природних ресурсів України 27.08.2002, реєстраційний №2774, строком дії: 27.08.2002 - 27.08.2017;

- Ліцензія (спеціальний дозвіл) на користування надрами, видана Міністерством екології та природних ресурсів України 27.08.2002, реєстраційний №2775, строком дії: 27.08.2002 - 27.08.2017;

- Ліцензія (спеціальний дозвіл) на користування надрами, видана Міністерством екології та природних ресурсів України 27.08.2002, реєстраційний №2776, строком дії: 27.08.2002 - 27.08.2017.

2.2. Опис діяльності емітента станом на 30.09.2013 року

2.2.1. Загальні тенденції та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент, сезонний характер виробництва

Емітент здійснює діяльність в залізничній галузі транспорту. Сезонні коливання в галузі протягом року не спостерігалися, крім пасажирських перевезень.

На сьогоднішній день Південна залізниця є добре оснащеною транспортною артерією яка обслуговує Харківську, Полтавську, Сумську області та окремі регіони Донецької, Луганської, Кіровоградської та Чернігівської областей населення яких складає понад 20 мільйонів людей. Географічне положення і конфігурація напрямків і дільниць залізниці визначають її велике транзитне значення. Важлива роль Залізниці і в транспортному забезпеченні ефективної роботи господарств прилеглих регіонів. Вона зв'язує Донбас з столицею України і її західними областями, знаходиться на головному пасажирському ході Північ – Крим – Кавказ.

Основними завданнями Залізниці є своєчасне та якісне здійснення перевезень вантажу, пасажирів та вантажобагажу. Функціонує вдень і вночі, не залежить від пори року і атмосферних умов. Допомогає доставляти вантажі у важкодоступні райони. Стратегічними напрямками розвитку Залізниці є якісне забезпечення перевезень, безпека руху поїздів, зниження негативного впливу транспорту на навколишнє середовище, електрифікація основних напрямків, оновлення рухомого складу, модернізація і придбання нових основних засобів, інформатизація та автоматизація технологічних процесів на Залізниці. Емітент здійснює перевезення пасажирів, що носить сезонний характер. У період літніх пасажирських перевезень (червень-вересень) їх обсяг зростає орієнтовно на 60%.

2.2.2. Обсяг реалізації основних видів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) емітент

Південна залізниця забезпечує перевезення пасажирів і вантажів в міждержавному і міжнародному сполученні.

За 9 місяців 2013 року перевезено 64 310,2 тис.тон вантажів, пасажирів 60 435,1 тис.чол.; обсяг приведеної продукції по залізниці склав 20 825,5 млн. прив.ткм; доходи від звичайної діяльності 5 536 866 тис. грн., з них від вантажних перевезень 3 851 574 тис. грн; від пасажирських перевезень – 784 726 тис.грн.

Для задоволення потреб в залізнично-транспортних послугах на Залізниці проводиться реконструкція вокзалів, станцій, діючого обладнання, придбання основних фондів, капітальне будівництво.

2.2.3. Ринки збуту, основних споживачів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) емітент

Залізниця обслуговує Харківську, Полтавську, Сумську області та окремі регіони Донецької, Луганської, Кіровоградської та Чернігівської областей населення яких складає понад 20 мільйонів людей.

Залізниця перевозить основні вантажі для рудно-металургійного комплексу: руда, кокс, флюси, вугілля, чорні метали, а також будівельні матеріали, зернові, хімічні та мінеральні добрива та ін. Найбільшими перевізниками залізниці є: ДП "УТЛЦ", ТОВ "Торговий дім - Укртатнафта", ТОВ "Кернел - Трейд", ДК "Укргазвидобування "НАК Нафтогаз України", ПАТ "Полтавський ГЗК", ПАТ "Евроцемент-Україна", ТОВ "ТЕП Транско", ТОВ "Компанія "Мелагрейн", ТОВ "Шерон Груп" та інші підприємства регіону.

2.2.4. Основні конкуренти емітента

На ринку залізничних перевезень Державна адміністрація залізничного транспорту України, якій підпорядкований Емітент, не має конкурентів, тому Емітент виступає природним монополістом у тих областях, які обслуговує: Харківська, Полтавська, Сумська області та окремі регіони Донецької, Луганської, Кіровоградської та Чернігівської областей.

2.3. Обсяги та напрямки інвестиційної діяльності

Всього фінансові інвестиції станом на 30 вересня 2013 року складають 8 666 тис.грн., з них:
- фінансові інвестиції в формі акцій здійснено в сумі 8 666 тис.грн. в АБ «Експрес-Банк».

2.4. Відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10% статутного капіталу

Емітент частками більше ніж 10 % статутного капіталу інших юридичних осіб не володіє.

2.5. Відомості про дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи емітента

До складу ДП "Південна залізниця" входить 134 відокремлених структурних підрозділів, які не мають статусу юридичної особи. Дочірні підприємства, філії, представництва у Залізниці відсутні.

Підрозділ залізниці	Код
Відокремлений підрозділ «Харківська дирекція залізничних перевезень» державного підприємства «Південна залізниця»	01072763
Відокремлений підрозділ «Станція Основа» державного підприємства «Південна залізниця»	01073248
Відокремлений підрозділ «Станція Харків-Сортувальний» державного підприємства «Південна залізниця»	01073194
Відокремлений підрозділ «Станція Лозова» державного підприємства «Південна залізниця»	01073142
Відокремлений підрозділ «Станція Харків-Пасажирський» державного підприємства «Південна залізниця»	01073260
Відокремлений підрозділ «Центральний будинок науки і техніки Харківської дирекції залізничних перевезень» державного підприємства «Південна залізниця»	21255767
Відокремлений підрозділ «Сумська дирекція залізничних перевезень» державного підприємства «Південна залізниця»	01072591
Відокремлений підрозділ «Полтавська дирекція залізничних перевезень» державного підприємства «Південна залізниця»	01073389
Відокремлений підрозділ «Станція Полтава-Південна» державного підприємства «Південна залізниця»	04796295
Відокремлений підрозділ «Станція Кременчук» державного підприємства «Південна залізниця»	25154193
Відокремлений підрозділ «Станція Гребінка» державного підприємства «Південна залізниця»	21048459
Відокремлений підрозділ «Полтавська механізована дистанція навантажувально-розвантажувальних робіт» державного підприємства «Південна залізниця»	04728365
Відокремлений підрозділ «Будинок науки і техніки Полтавської дирекції залізничних перевезень» державного підприємства «Південна залізниця»	22528664
Відокремлений підрозділ «Куп'янська дирекція залізничних перевезень» державного підприємства «Південна залізниця»	01073751
Відокремлений підрозділ «Станція Куп'янськ-Сортувальний» державного підприємства «Південна залізниця»	01073702
Відокремлений підрозділ «Будинок науки і техніки Куп'янської дирекції залізничних перевезень» державного підприємства «Південна залізниця»	23335826
Відокремлений підрозділ «Служба електропостачання» державного підприємства «Південна залізниця»	22637591
Відокремлений підрозділ «Харківська дистанція електропостачання» державного підприємства «Південна залізниця»	01072906
Відокремлений підрозділ «Сумська дистанція електропостачання» державного підприємства «Південна залізниця»	04737401
Відокремлений підрозділ «Полтавська дистанція електропостачання» державного підприємства «Південна залізниця»	04737418
Відокремлений підрозділ «Куп'янська дистанція електропостачання» державного підприємства «Південна залізниця»	01073805
Відокремлений підрозділ «Лозівська дистанція електропостачання» державного підприємства «Південна залізниця»	01072912
Відокремлений підрозділ «Основ'янська дистанція електропостачання» державного підприємства «Південна залізниця»	05404475
Відокремлений підрозділ «Енергозбут» державного підприємства «Південна залізниця»	26058451
Відокремлений підрозділ «Кременчуцька дистанція електропостачання» державного підприємства «Південна залізниця»	34951740
Відокремлений підрозділ «Служба вагонного господарства» державного підприємства «Південна залізниця»	22637608

Відокремлений підрозділ «Вагонне вантажне депо Харків-Сортувальний» державного підприємства «Південна залізниця»	01072800
Відокремлений підрозділ «Вагонне депо Основа» державного підприємства «Південна залізниця»	01072823
Відокремлений підрозділ «Вагонне депо Полтава» державного підприємства «Південна залізниця»	04712358
Відокремлений підрозділ «Вагонне депо Кременчук» державного підприємства «Південна залізниця»	04712370
Відокремлений підрозділ «Вагонне депо Куп'янськ» державного підприємства «Південна залізниця»	01073722
Промивально-пропарювальна станція Кагамликська Південної залізниці	25898410
Відокремлений підрозділ «Експлуатаційне вагонне депо Куп'янськ» державного підприємства «Південна залізниця»	38631214
Відокремлений підрозділ «Служба локомотивного господарства» державного підприємства «Південна залізниця»	22657321
Відокремлений підрозділ «Електровозне депо Харків - «Жовтень» державного підприємства «Південна залізниця»	01073159
Відокремлений підрозділ «Локомотивне депо Основа» державного підприємства «Південна залізниця»	01073113
Відокремлений підрозділ «Локомотивне депо Полтава» державного підприємства «Південна залізниця»	04711330
Відокремлений підрозділ «Локомотивне депо Кременчук» державного підприємства «Південна залізниця»	04711347
Відокремлений підрозділ «Локомотивне депо Ромни» державного підприємства «Південна залізниця»	14017563
Відокремлений підрозділ «Локомотивне депо Смородино» державного підприємства «Південна залізниця»	01073314
Відокремлений підрозділ «Локомотивне депо Лозова» державного підприємства «Південна залізниця»	01073171
Відокремлений підрозділ «Локомотивне депо Харків-сортувальний» державного підприємства «Південна залізниця»	01073165
Відокремлений підрозділ «Локомотивне депо Гребінка» державного підприємства «Південна залізниця»	04711353
Відокремлений підрозділ «Локомотивне депо Куп'янськ» державного підприємства «Південна залізниця»	01073774
Відокремлений підрозділ «Люботинська авторемонтна майстерня» державного підприємства «Південна залізниця»	22703044
Відокремлений підрозділ «Служба колії» державного підприємства «Південна залізниця»	23752406
Відокремлений підрозділ «Харківська дистанція колії» державного підприємства «Південна залізниця»	01073254
Відокремлений підрозділ «Лозівська дистанція колії» державного підприємства «Південна залізниця»	01073125
Відокремлений підрозділ «Ізюмська дистанція колії» державного підприємства «Південна залізниця»	01073225
Відокремлений підрозділ «Основ'янська дистанція колії» державного підприємства «Південна залізниця»	01073231
Відокремлений підрозділ «Сумська дистанція колії» державного підприємства «Південна залізниця»	01073320
Відокремлений підрозділ «Смородинська дистанція колії» державного підприємства «Південна залізниця»	01073277
Відокремлений підрозділ «Люботинська дистанція колії» державного підприємства «Південна залізниця»	01073082
Відокремлений підрозділ «Полтавська дистанція колії» державного підприємства «Південна залізниця»	04733047
Відокремлений підрозділ «Кременчуцька дистанція колії» державного підприємства «Південна залізниця»	04733053
Відокремлений підрозділ «Роменська дистанція колії» державного підприємства «Південна залізниця»	01073610
Відокремлений підрозділ «Красноградська дистанція колії» державного підприємства «Південна залізниця»	24670426
Відокремлений підрозділ «Куп'янськ-Вузлова дистанція колії» державного підприємства «Південна залізниця»	24133591

Відокремлений підрозділ «Куп`янськ-Південна дистанція колії» державного підприємства «Південна залізниця»	23911603
Відокремлений підрозділ «Гребінківська дистанція колії» державного підприємства «Південна залізниця»	04733061
Відокремлений підрозділ «Прилуцька дистанція колії» державного підприємства «Південна залізниця»	01073633
Відокремлений підрозділ «Сумська дистанція захісних лісонасаджень» державного підприємства «Південна залізниця»	24016081
Відокремлений підрозділ «Куп`янська дистанція захісних лісонасаджень» державного підприємства «Південна залізниця»	01073716
Відокремлений підрозділ «Основ`янська колійна машинна станція № 39» державного підприємства «Південна залізниця»	01073099
Відокремлений підрозділ «Харків-сортувальна колійна машинна станція № 131» державного підприємства «Південна залізниця»	01073060
Відокремлений підрозділ «Куп`янська колійна машинна станція № 133» державного підприємства «Південна залізниця»	01073745
Відокремлений підрозділ «Люботинська колійна машинна станція № 213» державного підприємства «Південна залізниця»	01072941
Відокремлений підрозділ «Центр механізації колійних робіт» державного підприємства «Південна залізниця»	01073354
Відокремлений підрозділ «Кременчуцький рейкозварювальний поїзд №11» державного підприємства «Південна залізниця»	25692594
Відокремлений підрозділ «Мостобудівний поїзд № 8» державного підприємства «Південна залізниця»	01097349
Відокремлений підрозділ «Колійна машинна станція по ремонту земляного полотна» державного підприємства «Південна залізниця»	01097272
Відокремлений підрозділ «Харківська дистанція захісних лісонасаджень» державного підприємства «Південна залізниця»	25617629
Відокремлений підрозділ «Лубенська дистанція захісних лісонасаджень» державного підприємства «Південна залізниця»	01073583
Відокремлений підрозділ «Полтавська колійна машинна станція № 132» державного підприємства «Південна залізниця»	26091017
Відокремлений підрозділ «Колійний ремонтно-механічний завод» державного підприємства «Південна залізниця»	36818085
Відокремлений підрозділ «Служба сигналізації та зв'язку» державного підприємства «Південна залізниця»	22637614
Відокремлений підрозділ «Харківська дистанція зв`язку» державного підприємства «Південна залізниця»	01072852
Відокремлений підрозділ «Лозівська дистанція сигналізації та зв`язку» державного підприємства «Південна залізниця»	01072869
Відокремлений підрозділ «Полтавська дистанція сигналізації та зв`язку» державного підприємства «Південна залізниця»	04734934
Відокремлений підрозділ «Основ`нська дистанція сигналізації та зв`язку» державного підприємства «Південна залізниця»	01073053
Відокремлений підрозділ «Сумська дистанція сигналізації та зв`язку» державного підприємства «Південна залізниця»	01073308
Відокремлений підрозділ «Кременчуцька дистанція сигналізації та зв`язку» державного підприємства «Південна залізниця»	04734957
Відокремлений підрозділ «Гребінківська дистанція сигналізації та зв`язку» державного підприємства «Південна залізниця»	04734963
Відокремлений підрозділ «Куп`янська дистанція сигналізації та зв`язку» державного підприємства «Південна залізниця»	24278059
Відокремлений підрозділ «Пасажирська служба» державного підприємства «Південна залізниця»	22677051
Відокремлений підрозділ «Харківська вагона дільниця № 1» державного підприємства «Південна залізниця»	06719465
Відокремлений підрозділ «Сумська вагона дільниця» державного підприємства «Південна залізниця»	04841044
Відокремлений підрозділ «Полтавська вагона дільниця» державного підприємства «Південна залізниця»	04841050
Відокремлений підрозділ «Пасажирське вагоне депо Харків-сортувальний» державного підприємства «Південна залізниця»	01072817

Відокремлений підрозділ «Пасажирське вагоне депо Гребінка» державного підприємства «Південна залізниця»	04712364
Відокремлений підрозділ «Вокзал Харків-Пасажирський» державного підприємства «Південна залізниця»	26105185
Відокремлений підрозділ «Вокзал станції Суми» державного підприємства «Південна залізниця»	24017643
Відокремлений підрозділ «Вокзал Полтава-Південна» державного підприємства «Південна залізниця»	26003042
Кременчуцький підрозділ Південної залізниці	24824607
Відокремлений підрозділ «Служба будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд» державного підприємства «Південна залізниця»	01097326
Відокремлений підрозділ «Харківське будівельно-монтажне експлуатаційне управління» державного підприємства «Південна залізниця»	33605415
Відокремлений підрозділ «Основ`янське будівельно-монтажне експлуатаційне управління» державного підприємства «Південна залізниця»	33605436
Відокремлений підрозділ «Куп`янське будівельно-монтажне експлуатаційне управління» державного підприємства «Південна залізниця»	33605441
Відокремлений підрозділ «Сумське будівельно-монтажне експлуатаційне управління» державного підприємства «Південна залізниця»	33605462
Відокремлений підрозділ «Полтавське будівельно-монтажне експлуатаційне управління» державного підприємства «Південна залізниця»	33605258
Відокремлений підрозділ «Кременчуцьке будівельно-монтажне експлуатаційне управління» державного підприємства «Південна залізниця»	33605457
Відокремлений підрозділ «Гребінківське будівельно – монтажне експлуатаційне управління» державного підприємства «Південна залізниця»	33605420
Відокремлений підрозділ «Безлюдівське будівельно – монтажне експлуатаційне управління» державного підприємства «Південна залізниця»	04707529
Відокремлений підрозділ «Південне будівельно – монтажне експлуатаційне управління» державного підприємства «Південна залізниця»	01095882
Відокремлений підрозділ «Люботинське будівельно – монтажне експлуатаційне управління» державного підприємства «Південна залізниця»	25616920
Відокремлений підрозділ «Сміттеперероблювальний комплекс станції Люботин» державного підприємства «Південна залізниця»	26489091
Служба матеріально-технічного постачання Південної залізниці	23913039
Головний матеріально-технічний склад Південної залізниці	38160983
Полтавський регіональний відділ матеріально-технічного постачання Південної залізниці	01104641
Куп'янський регіональний відділ матеріально – технічного постачання Південної залізниці	01104664
База №40 служби матеріально – технічного постачання Південної залізниці станції Лозова	01103725
Відокремлений підрозділ «Служба воєнізованої охорони» державного підприємства «Південна залізниця»	22643170
Відокремлений підрозділ «Харківський загін воєнізованої охорони» державного підприємства «Південна залізниця»	01072958
Відокремлений підрозділ «Полтавський загін воєнізованої охорони» державного підприємства «Південна залізниця»	13955775
Відокремлений підрозділ «Спеціалізована команда воєнізованої охорони по доставці та охороні цінностей» державного підприємства «Південна залізниця»	24329621
Відокремлений підрозділ «Дорожній фізкультурно-спортивний клуб «Локомотив» державного підприємства «Південна залізниця»	22721071
Відокремлений підрозділ «Спортивний клуб «Локомотив» Куп'янського регіону» державного підприємства «Південна залізниця»	22683666
Відокремлений підрозділ «Господарська служба» державного підприємства «Південна залізниця»	22676666
Відокремлений підрозділ «Служба комерційної роботи та маркетингу» державного підприємства «Південна залізниця»	25615487
Відокремлений підрозділ «Служба капітальних вкладень» державного підприємства «Південна залізниця»	25866226
Відокремлений підрозділ «Медична служба» державного підприємства «Південна залізниця»	26149461
Відокремлений підрозділ «Харківський центр професійної освіти» державного підприємства «Південна залізниця»	01116452

Відокремлений підрозділ «Лубенський центр професійної освіти» державного підприємства «Південна залізниця»	01119134
Відокремлений підрозділ дитячий лікувально-оздоровчий центр «Сонячний» державного підприємства «Південна залізниця»	22613128
Відокремлений підрозділ «Автобаза» державного підприємства «Південна залізниця»	01072987
Відокремлений підрозділ «Інформаційно-обчислювальний центр» державного підприємства «Південна залізниця»	01073047
Відокремлений підрозділ «Друкарня №18» державного підприємства «Південна залізниця»	02470678
Відокремлений підрозділ «Санаторій імені Миколи Гоголя» державного підприємства «Південна залізниця»	01111612
Відокремлений підрозділ «Санаторій-дитячий оздоровчий центр «Мрія» державного підприємства «Південна залізниця»	01115751
Відокремлений підрозділ «Спортивний комплекс «Локомотив» ім.героя України Г.Кірпи» державного підприємства «Південна залізниця»	33412591
Відокремлений підрозділ «Служба приміських пасажирських перевезень» державного підприємства «Південна залізниця»	35245253
Відокремлений підрозділ «Моторвагонне депо «Харків» державного підприємства «Південна залізниця»	01073188
Відокремлений підрозділ «Моторвагонне депо Люботин» державного підприємства «Південна залізниця»	01072773

Дочірні підприємства, філії, представництва у Емітента відсутні.

2.6. Відомості про участь емітента у холдингових компаніях, концернах, асоціаціях

Емітент не приймає участі у холдингових компаніях, концернах та асоціаціях.

2.7. Політика щодо досліджень та розробок

В 2013 році і в подальшому планується проводити модернізацію основних засобів у відповідності до сучасних норм експлуатації залізниць, модернізацію колійного господарства з метою забезпечення організації швидкісного руху пасажирських поїздів, впровадження системи автоматизації управління перевізним процесом та оформлення перевізних документів, впровадження новітніх технологій ремонту колії та рухомого складу, впровадження сучасних інформаційних технологій управління залізничним транспортом.

2.8. Можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента

До потенційних факторів ризику фінансово-господарського стану залізниці відносяться:

- ризик збільшення собівартості вантажних та пасажирських перевезень;
- ризик зростання вартості сировини, матеріалів, електроенергії, палива тощо;
- ризики збільшенням збитковості пасажирських перевезень.

До потенційних політичних та макроекономічних ризиків емітента відносяться:

- ризик збільшення податкового навантаження - високі податки або вимоги податкових органів, що призводить до зростання податкових платежів, штрафів і пені;
- ризик політичної нестабільності;
- ризик рецесії чи зниження темпів економічного розвитку;
- ризик зростання інфляції.

2.9. Перспективи діяльності Емітента на поточний та наступний роки

Перспективи розвитку діяльності Емітента у 2013 р. та наступних роках пов'язані з:

- 1) розвитком мережі національної системи міжнародних транспортних коридорів;
- 2) оновленням та модернізацією основних фондів транспортно-дорожнього комплексу з метою досягнення їх конкурентоспроможності на зовнішньому та внутрішньому ринках;
- 3) удосконаленням системи транспортного обслуговування споживачів та розширенням номенклатури послуг, у т.ч. шляхом впровадження швидкісних, комбінованих та інтермодальних перевезень;
- 4) удосконаленням системи швидкісного просування транзитних вантажів територією України та автоматизованих інформаційних систем стеження за просуванням транзитних вантажів;
- 5) впровадженням нових енергозберігаючих технологій, енергоекономічного обладнання, нових матеріалів в транспортно-дорожньому комплексі;
- 6) розвитком телекомунікаційної мережі та впровадженням інформаційних технологій;
- 7) впровадженням сучасних систем діагностики технічного стану рухомого складу та іншої транспортної техніки.

2.10. Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування заходів із санації у відношенні емітента чи попереднього суб'єкта господарювання, в результаті реорганізації якого утворився емітент, протягом трьох років, що передували року проведення випуску облігацій

Провадження справи про банкрутство та застосування санації протягом трьох років, що передували року проведення розміщення облігацій, не відбувалося..

2.11. Інформація про грошові зобов'язання Емітента

2.11.1. Грошові зобов'язання (кредитна історія) , які існують на 27.08.2013:

Номер і дата укладання правочину	Кредитор	Вид правочину	Сума зобов'язання, тис.	Валюта зобов'язання	Строк і порядок виконання кредитного правочину	Сума заборгованості станом на 27.08.2013, тис.
№14-11 від 01.07.2011	АБ «Експрес-Банк»	Відновлювальна кредитна лінія	26 000	Грн.	01.07.2014 погашення суми основного боргу, сплата відсотків – щомісячно	26 000
№04-13 Ю/О від 03.04.2013	АБ «Експрес-Банк»	Відновлювальна кредитна лінія	55 000	Грн.	02.04.2014 погашення суми основного боргу, сплата відсотків – щомісячно	55 000
№05-13 Ю/О від 03.04.2013	АБ «Експрес-Банк»	Відновлювальна кредитна лінія	10 000	Грн.	02.04.2014 погашення суми основного боргу, сплата відсотків – щомісячно	10 000
№ 07-Н/10/12/ЮО від 29.07.2010	АТ «Сбербанк Росії»	Відновлювальна кредитна лінія	236 000	Грн.	28.07.2015 погашення суми основного боргу, сплата відсотків – щомісячно	236 000
№ 11-Н/11/12/ЮО від 01.07.2011	АТ «Сбербанк Росії»	Відновлювальна кредитна лінія	80 000	Грн.	30.06.2014 погашення суми основного боргу, сплата відсотків -щомісячно	80 000
№20-В/12/103/ЮО від 17.08.2012	АТ «Сбербанк Росії»	Відновлювальна кредитна лінія	40 000	Дол. США	16.08.2015 погашення суми основного боргу, сплата відсотків -щомісячно	40 000
№ 010-02-02/0493 від 24.12.2010	АТ «Райффайзен Банк Аваль»	Відновлювальна кредитна лінія	69 000	Грн.	23.12.2013 - погашення суми основного боргу, сплата відсотків – щомісячно	8 400
№ 010-01-03-1-0/0204 від 03.04.2013	АТ «Райффайзен Банк Аваль»	Відновлювальна кредитна лінія	122 000	Грн.	28.03.2014 погашення суми основного боргу, сплата відсотків -щомісячно	49 277
№№24-29 від 28.12.2010	ПАТ „ВТБ БАНК”	Відновлювальна кредитна лінія	400 000	Грн.	28.12.2013 погашення суми основного боргу, сплата відсотків – щомісячно	400 000
№№29-32 від 15.06.2011	ПАТ „ВТБ БАНК”	Відновлювальна кредитна лінія	400 000	Грн.	14.06.2014 погашення суми основного боргу, сплата відсотків – щомісячно	400 000
№47018/КН від 01.07.2011	ПАТ „Марфін Банк”	Відновлювальна кредитна лінія	50 000	Грн.	30.06.2014 погашення суми основного боргу, сплата відсотків - щомісячно	50 000
№06.1-ВКЛ-82 від 28.10.2011	ПАТ „Укрсоцбанк”	Відновлювальна кредитна лінія	250 000	Грн.	27.10.2014 погашення суми основного боргу, сплата відсотків - щомісячно	250 000
№ П/НФ-101862/НЮ від 29.12.2010	Ексім Банк Кореї	Кредит	260 950	Дол. США	29.12.2020 (погашення з 2013 року щопівроку в розмірі 16309,4 тис.дол.США) , сплата відсотків – 2 рази на рік	244 641
№К-03/140 від 07.03.2012	ПАТ «Промінвестбанк»	Відновлювальна валютна кредитна лінія	105 000	Дол. США	03.03.2015 погашення суми основного боргу, сплата відсотків - щомісячно	70 000
№ККРОГ/29251.011 від 27.12.2012	ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку»	Відновлювальна кредитна лінія	40 000	Грн.	26.12..2015 погашення суми основного боргу, сплата відсотків - щомісячно	40 000
№6/2012-К від 19.10.2012	АБ «Укргазбанк»	Відновлювальна кредитна лінія	50 000	Грн.	16.10.2015 погашення суми основного боргу, сплата відсотків - щомісячно	50 000

№Т 23.08.2011 К372 від 29.12.2012	АТ «ТАСКОМБАН К»	Відновлювальна кредитна лінія	5 000	Дол. США	28.12.2015 погашення суми основного боргу, сплата відсотків - щомісячно	5 000
б/н від 16.05.2013	Шортлайн Пі- Ел-Сі	Кредит	52 995	Дол. США	21.05.2018 погашення суми основного боргу, сплата відсотків - щоквартально	52 995

Рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеними кредитними правочинами відсутні

2.11.2 Грошові зобов'язання, які не були виконані:

У Емітента не має грошових зобов'язань, які не були виконаними.

2.12. Фінансова звітність Емітента (тис.грн.)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30-е вересня 2013 р.

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	16511	20622
первісна вартість	1001	44828	52199
накопичена амортизація	1002	(28317)	(31577)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	357902	504190
Основні засоби	1010	14740556	14165471
первісна вартість	1011	1239975608	1238816303
знос	1012	(1225235052)	(1224650832)
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020		
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021		
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022		
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035	8666	8666
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	3095379	3064946
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	18219014	17763895
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	546666	607040
виробничі запаси	1101	388388	402037
незавершене виробництво	1102	14643	51422
готова продукція	1103	134545	150706
товари	1104	9090	2875
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	52191	47394
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	6552	7406
з бюджетом	1135	259507	158979
у тому числі з податку на прибуток	1136	337	2629
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	6328	6202
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	12763	15596

Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	26966	41283
готівка	1166	105	141
рахунки в банках	1167	26861	40864
Витрати майбутніх періодів	1170	5281	34214
Інші оборотні активи	1190	127324	80081
Усього за розділом II	1195	1043578	998195
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	9	9
Баланс	1300	19262601	18762099

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований капітал	1400	1863255	1863255
Капітал у дооцінках	1405	4667139	4215356
Додатковий капітал	1410	577523	570828
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3208135	3524705
Неоплачений капітал	1425	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()
Усього за розділом I	1495	10316052	10174144
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	79729	79729
Довгострокові кредити банків	1510	3095071	4208275
Інші довгострокові зобов'язання	1515	607051	937051
Довгострокові забезпечення	1520		
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521		
Цільове фінансування	1525		
Усього за розділом II	1595	3781851	5225055
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	437000	
Поточна кредиторська заборгованість за:		1067997	297999
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	1328721	335788
розрахунками з бюджетом	1620	29576	17410
у тому числі з податку на прибуток	1621	8680	
розрахунками зі страхування	1625	47104	48512
розрахунками з оплати праці	1630	90020	90228
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	126606	95706
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	1729910	2348415
Поточні забезпечення	1660	155260	115444
Доходи майбутніх періодів	1665	143126	6062
Інші поточні зобов'язання	1690	9378	7336
Усього за розділом III	1695	5164698	3362900
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	19262601	18762099

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9-ть місяців 2013 р.**

Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	5173164	5564985
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4687455)	(4754172)

Валовий:			
прибуток	2090	485709	810813
збиток	2095	()	()
Інші операційні доходи	2120	150671	2238191
Адміністративні витрати	2130	(160156)	(161345)
Витрати на збут	2150	(3317)	(2835)
Інші операційні витрати	2180	(217210)	(2381404)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	255697	503420
збиток	2195	()	()
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	164978	38117
Інші доходи	2240	48053	44141
Фінансові витрати	2250	(453307)	(336934)
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	(7999)	(4566)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	7422	244178
збиток	2295	()	()
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		(181680)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	7422	62498
збиток	2355	()	()

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460		
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	7422	62498

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1471824	1794425
Витрати на оплату праці	2505	1569016	1524833
Відрахування на соціальні заходи	2510	595932	577604
Амортизація	2515	759055	701426
Інші операційні витрати	2520	535720	462838
Разом	2550	4931547	5061126

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

БАЛАНС
на 31-е грудня 2012 р.
Форма №1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи :			
залишкова вартість	010	17 842	16 513
первісна вартість	011	41 174	44 829
накопичена амортизація	012	(23332)	(28316)
Незавершені капітальні інвестиції	020	703 026	388 756
Основні засоби :			
залишкова вартість	030	13 309 864	14 702 331
первісна вартість	031	1 219 365 411	1 239 950 307
знос	032	(1206055547)	(1225247976)
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	53 382	53 382
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	9 034	3 095 379
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		
Усього за розділом I	080	14 093 148	18 256 361
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	499 632	412 447
Поточні біологічні активи	110	3	
Незавершене виробництво	120	9 175	15 094
Готова продукція	130	75 034	106 161
Товари	140	6 356	9 979
Векселі одержані	150		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :			
чиста реалізаційна вартість	160	73 803	52 314
первісна вартість	161	73 803	52 314
резерв сумнівних боргів	162	()	()
Дебіторська заборгованість за розрахунками :			
з бюджетом	170	361	259 442
за виданими авансами	180	1 460 929	6 485
з нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200	2 943	6 328
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	11 812	12 636
Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти :			
в національній валюті	230	50 793	26 966
у т.ч. в касі	231	122	105
в іноземній валюті	240		
Інші оборотні активи	250	412 447	134 169
Усього за розділом II	260	2 603 288	1 042 021
III. Витрати майбутніх періодів	270	3 453	5 287
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	74	9
Баланс	280	16 699 963	19 303 678

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	1 886 462	1 863 255

Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320		
Інший додатковий капітал	330	5 589 401	5 240 147
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	2 753 570	3 253 579
Неоплачений капітал	360	()	()
Вилучений капітал	370	()	()
Усього за розділом I	380	10 229 433	10 356 981
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	138 859	154 978
Інші забезпечення	410		
Цільове фінансування ²	420		
Усього за розділом II	430	138 859	154 978
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	2 244 170	3 095 071
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	300 000	300 000
Відстрочені податкові зобов'язання	460	134 305	79 729
Інші довгострокові зобов'язання	470	534 744	307 051
Усього за розділом III	480	3 213 219	3 781 851
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	315 000	437 000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	356 662	1 067 997
Векселі видані	520		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	1 109 596	1 329 171
Поточні зобов'язання за розрахунками :			
з одержаних авансів	540	95 960	126 606
з бюджетом	550	170 311	29 573
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570	41 161	47 096
з оплати праці	580	77 887	90 020
з учасниками	590		
із внутрішніх розрахунків	600	941 756	1 729 910
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605		
Інші поточні зобов'язання	610	7 355	9 372
Усього за розділом IV	620	3 115 688	4 866 745
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	16 699 963	19 303 678

Звіт про фінансові результати

за 2012 р.

Форма №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	8 030 224	7 917 421
Податок на додану вартість	015	(661132)	(753708)
Акцизний збір	020	()	()
	025	(117)	(139)
Інші вирахування з доходу	030	()	()
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	7 368 975	7 163 574
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт , послуг)	040	(6535715)	(6007233)
Валовий :	050	833 260	1 156 341
прибуток			
збиток	055	()	()
Інші операційні доходи	060	3 048 837	299 047
<i>у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності</i>	061		
Адміністративні витрати	070	(226904)	(202594)

Витрати на збут	080	(3841)	(5554)
Інші операційні витрати	090	(3277326)	(512476)
<i>у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності</i>	091		
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	374 026	734 764
збиток	105	()	()
Доход від участі в капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120	80 763	3 274
Інші доходи ¹	130	90 694	217 333
Фінансові витрати	140	(506341)	(375082)
Втрати від участі в капіталі	150	()	()
Інші витрати	160	(14274)	(93278)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165		
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	24 868	487 011
збиток	175	()	()
<i>у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та / або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності</i>	176		
<i>у т.ч. збиток від припиненої діяльності та / або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності</i>	177	()	()
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	()	(371924)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	37 570	
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	62 438	115 087
збиток	195	()	()
Надзвичайні:			
доходи	200		
витрати	205	()	()
Податки з надзвичайного прибутку	210	()	()
Частка меншості	215	()	()
Чистий:			
прибуток	220	62 438	115 087
збиток	225	()	()
Забезпечення матеріального заохочення	226		

¹З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)_____

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	2 447 317	2 308 976
Витрати на оплату праці	240	2 071 335	1 813 257
Відрахування на соціальні заходи	250	786 960	690 945
Амортизація	260	951 249	954 775
Інші операційні витрати	270	739 582	767 178
Разом	280	6 996 443	6 535 131

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330		

Дивіденди на одну просту акцію	340		
--------------------------------	-----	--	--

**Звіт про рух грошових коштів
за 2012 рік**

Форма №3

Код за ДКУД

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	010	8980024	8242735
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Погашення векселів одержаних	015		
Покупців і замовників авансів	020	126606	95960
Повернення авансів	030	2556	2165
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	1046	2948
Бюджету податку на додану вартість	040		
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	495	1174
Отримання субсидій, дотацій	050	8504	6579
Цільового фінансування	060	742	457
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	447	323
Інші надходження	080	1415319	1375056
Витрачання на оплату:	090	(3161383)	(2771502)
Товарів (робіт, послуг)			
Авансів	095	(6485)	(1460929)
Повернення авансів	100	(2658)	(215)
Працівникам	105	(1630093)	(1408203)
Витрат на відрядження	110	(20680)	(11868)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(8883)	(214284)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(230675)	(305276)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(860904)	(727836)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(378320)	(347137)
Цільових внесків	140		
Інші витрачання	145	(118405)	(201176)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	4117253	2278971
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	4117253	2278971

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180		
необоротних активів	190		6011
майнових комплексів	200		
Отримані:			
відсотки	210		
дивіденди	220	558	
Інші надходження	230		
Придбання:			
фінансових інвестицій	240		(1000)
необоротних активів	250	(1694946)	(146985)

майнових комплексів	260		
Інші платежі	270	(2095594)	(2458988)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(3789982)	(2600962)
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(3789982)	(2600962)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310		
Отримані позики	320	1210500	1832164
Інші надходження	330		
Погашення позик	340	(893475)	(921499)
Сплачені дивіденди	350		
Інші платежі	360	(668265)	(575713)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(351240)	334952
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	(351240)	334952
Чистий рух коштів за звітний період	400	(23969)	12961
Залишок коштів на початок року	410	50793	37832
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	142	
Залишок коштів на кінець року	430	26966	50793

**Звіт про власний капітал
за 2012 рік**

Форма №4

Код за
ДКУД

Стаття	Код	Статут- ний капітал	Пайо- вий капітал	Додат- ковий вкла- дений капітал	Інший додат- ковий капітал	Резерв- ний капітал	Нероз- поді- лений прибу- ток	Неоп- лачений капітал	Вилу- чений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	1886462			5559924		2939761			10386147
Коригування:	020									
Зміна облікової політики	020									
Виправлення помилок	030				29477		(186191)			(156714)
Інші зміни	040									
Скоригований залишок на початок року	050	1886462			5589401		2753570			10229433
Переоцінка активів:	060				330688					330688
Дооцінка основних засобів	060				330688					330688
Уцінка основних засобів	070				(38356)					(38356)
Дооцінка незавершеного будівництва	080									
Уцінка незавершеного будівництва	090									
Дооцінка нематеріальних активів	100				21					21
Уцінка нематеріальних активів	110									
Використання дооцінки необоротних активів	120				(694438)		568806			(125632)
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130						62438			62438
Розподіл прибутку:	140									
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						(18731)			(18731)
Внески учасників:	180									
Внески до капіталу	180									
Погашення заборгованості з капіталу	190									
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	200				17483		(17483)			

Стаття	Код	Статут-ний капітал	Пай-вий капітал	Додат-ковий вкла-дений капітал	Інший додат-ковий капітал	Резерв-ний капітал	Нероз-поді-лений прибу-ток	Неоп-лачений капітал	Вилу-чений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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				45601					45601
Інші зміни	280	(23207)			(10253)		(95021)			(128481)
Разом змін в капіталі	290	(23207)			(349254)		500009			127548
Залишок на кінець року	300	1863255			5240147		3253579			10356981

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2012 р.

Форма № 5

Код за ДКУД

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	111	65	9					16				120	81
Права користування майном	020	346	47	60					25				406	72
Права на комерційні позначення	030	6	6										6	6
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторське право та суміжні з ними права	050													
	060													
Інші нематеріальні активи	070	40711	23214	3662	21		97	97	5040				44297	28157
Разом	080	41174	23332	3731	21		97	97	5081				44829	28316
Гудвіл	090													

із рядка 080 графа 14	вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(081)	44829
	вартість оформлених у заставу нематеріальних активів	(082)	
	вартість створених підприємством нематеріальних активів	(083)	
із рядка 080 графа 5	вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань	(084)	
із рядка 080 графа 15	накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(085)	28316

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	Втрачено зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		В тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	знос	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	167121170	159532707	10192	13749536	13572819	807318	806522	373122		839209		180912789	172672126			85765	58151
Машини та обладнання	130	32797196	30685390	141921	4639440	4603663	94434	94279	190143		356487	(48)	37840610	35384869	119433	29424	572	518
Транспортні засоби	140	1016521306	1013029211	290353 9	3812302	3731689	5943796	2989197	332131		157735	(56)	1017451086	1014103778	371613	70117		
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	2765438	2654532	14856	245084	242224	3546	3537	17649		540697	(49)	3562529	2910819				
Тварини	160	38	12	11					4				49	16				
Багаторічні насадження	170	6272	5039		154				110				6426	5149				
Інші основні засоби	180	26944	21615	449	607	452	46	46	818		378	(32)	28332	22807				
Бібліотечні фонди	190	1310	1310	142				5	5	142			1447	1447				
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	112493	112493	31685			10256	10256	31802		345	228	134267	134267				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	134	132	15					3				149	135				
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230	30	30										30	30				
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250	13080	13076	3643			5695	5695	5195		1565	(43)	12593	12533				
Разом	260	1219365411	1206055547	310645 3	22447123	22150847	6865096	3909537	951119		1896416		1239950307	1225247976	491046	99541	86337	58669

З рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)	1239950307
	вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)	
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	578
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	9200580
	основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(264.1)	
З рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)	
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(265.1)	
З рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	
	Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	146713
З рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	1225247976

З 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	1741311	377865
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	3185945	6825
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	36301	1533
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	5173	2533
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	4968730	388756

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		44716	
акції	390		8666	
облігації	400			

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати	440	3992	749
Операційна оренда активів			
Операційна курсова різниця	450	20777	119318
Реалізація інших оборотних активів	460	2980727	2961658
Штрафи, пені, неустойки	470	4307	1214
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	2209	5596
Інші операційні доходи і витрати	490	36825	188791
у тому числі : відрахування до резерву сумнівних боргів	491	x	
непродуктивні витрати і втрати	492	x	2202
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:	500		
асоційовані підприємства			
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
В. Інші фінансові доходи і витрати	530	558	x
Дивіденди			
Проценти	540	x	365936
Фінансова оренда активів	550	80205	55061
Інші фінансові доходи і витрати	560		85344
Г. Інші доходи і витрати	570		
Реалізація фінансових інвестицій			
Доходи від об'єднання підприємств	580		
Результат оцінки корисності	590		
Неопераційна курсова різниця	600		
Безоплатно одержані активи	610	10253	x
Списання необоротних активів	620	x	13738
Інші доходи і витрати	630	80441	536

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)

інші	410		
Разом (розд.А + розд.Б)	420		53382

З рядка 045 гр.4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю	(421)	<u>53382</u>
за справедливою вартістю	(422)	<u> </u>
за амортизованою собівартістю	(423)	<u> </u>

З рядка 220 гр.4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю	(424)	<u> </u>
за справедливою вартістю	(425)	<u> </u>
за амортизованою собівартістю	(426)	<u> </u>

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

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	105
Поточний рахунок в банку	650	25472
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	11
Грошові кошти в дорозі	670	1378
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	26966

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)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	75964		11335		2072		82711
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							
Забезпечення на матеріальне заохочення	760	62895		995		125		72267
	770							
Резерв сумнівних боргів	775							
Разом	780	138859		12330		2197		154978

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	233059		356
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820	77961		10
Тара і тарні матеріали	830	339		
Будівельні матеріали	840	8504		
Запасні частини	850	81998		323
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	10586		
Незавершене виробництво	890	15094		
Готова продукція	900	106161		
Товари	910	9979		
Разом	920	543681		689

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації	(921)	689
переданих у переробку	(922)	
оформлених в заставу	(923)	
переданих на комісію	(924)	
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)	(925)	
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу	(926)	9

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

XI Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума

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	52314	15384	477	36453
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	12636	9634	12	2990

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 70

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	55
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	55
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	27

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
	а	

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	97310
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	
на кінець звітного року	1225	
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	134305
на кінець звітного року	1235	79729
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	(37570)
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	97310
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	(134880)
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	80304
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	80304

1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	956200
Використано за рік - усього	1310	956200
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	352747
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	309444
з них машини та обладнання	1313	161330
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	5173
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	252535
Придбання інших необоротних матеріальних активів	1316	36301
Придбання довгострокових біологічних активів	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 в тому числі:	1410															
робоча худоба	1411															
продуктивна худоба	1412															
багаторічні насадження	1413															
	1414															
інші довгострокові біологічні активи	1415															
Поточні біологічні активи - усього в тому числі:	1420	3	x	7	10	x	x				x					
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	3	x	7	10	x	x				x					
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422		x			x	x				x					
	1423		x			x	x				x					
інші поточні біологічні активи	1424		x			x	x				x					
Разом	1430	3		7	10											

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) _____

3 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) _____

3 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	Витрати, пов'язані з біологічними перетво-	Результат від первісного визнання	Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
------------------------	-----------	---------------------	--	-----------------------------------	--------	------------------------	-------------------------	---

		визнання	реннями	дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослиництва - усього	1500									
у тому числі:	1510									
зернові і зернобобові										
з них:	1511									
пшениця										
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:	1530									
приріст живої маси - усього										
з нього:	1531									
великої рогатої худоби										
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									

БАЛАНС
на 31-е грудня 2011 р. Форма №1 (тис.грн.)

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи :			
залишкова вартість	010	17645	17798
первісна вартість	011	36300	41130
накопичена амортизація	012	(18655)	(23332)
Незавершені капітальні інвестиції	020	365267	703463
Основні засоби :			
залишкова вартість	030	11885477	13405155
первісна вартість	031	355672762	1219474803
знос	032	(343787285)	(1206069648)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	26	
первісна вартість	036	26	
накопичена амортизація	037		
Довгострокові фінансові інвестиції :			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040		
інші фінансові інвестиції	045	52382	53382
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	10567	9034
Інвестиційна нерухомість:			
справедлива (залишкова) вартість	055		
первісна вартість	056		
знос	057		
Відстрочені податкові активи	060		
Гудвіл	065		
Інші необоротні активи	070		
Усього за розділом I	080	12331364	14188832
II. Оборотні активи			
Запаси :			
виробничі запаси	100	293505	489608
поточні біологічні активи	110	2	3
незавершене виробництво	120	29049	14906
готова продукція	130	38124	75096
товари	140	11715	13721
Векселі одержані	150		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :			
чиста реалізаційна вартість	160	52587	73599
первісна вартість	161	52587	73599
резерв сумнівних боргів	162	()	()
Дебіторська заборгованість за розрахунками :			
з бюджетом	170	930	352
за виданими авансами	180	84743	1460929
з нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200	2080	2943
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	16260	11806
Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти :			
в національній валюті	230	37832	50819
у т.ч. в касі	231	184	122
в іноземній валюті	240		
Інші оборотні активи	250	97285	427556
Усього за розділом II	260	664112	2621338
III. Витрати майбутніх періодів	270	4363	3557
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	706	74
Баланс	280	13000545	16813801
Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	1886462	1886462
Пайовий капітал	310		

Додатковий вкладений капітал	320		
Інший додатковий капітал	330	4667272	5559924
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	2370406	2939761
Неоплачений капітал	360	()	()
Вилучений капітал	370	()	()
Усього за розділом I	380	8924140	10386147
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	84479	139102
Інші забезпечення	410		
Страхові резерви	415		
Частка перестраховиків у страхових резервах	416	()	()
Цільове фінансування	420		
Усього за розділом II	430	84479	139102
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	626071	2244170
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	103274	300000
Відстрочені податкові зобов'язання	460	1347746	96736
Інші довгострокові зобов'язання	470	332432	534744
Усього за розділом III	480	2409523	3175650
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	385454	315000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	233792	356662
Векселі видані	520		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	299959	1109637
Поточні зобов'язання за розрахунками :			
з одержаних авансів	540	109734	95960
з бюджетом	550	141658	164293
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570	3210	41077
з оплати праці	580	3049	77911
з учасниками	590		
із внутрішніх розрахунків	600	353877	941756
пов'язані з необоротними активами та групами вибуття	605		
Інші поточні зобов'язання	610	49183	7842
Усього за розділом IV	620	1579916	3110138
V. Доходи майбутніх періодів			
	630	2487	2764
Баланс	640	13000545	16813801

**Звіт про фінансові результати
за 2011 рік Форма №2**

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	7917298	6842554
Податок на додану вартість	015	(753708)	(819795)
Акцизний збір	020	()	()
	025	(139)	(154)
Інші вирахування з доходу	030	()	()
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	7163451	6022605
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт , послуг)	040	(6005284)	(5181045)
Валовий :			
прибуток	050	1158167	841560
збиток	055	()	()
Інші операційні доходи	060	299038	169273
<i>у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності</i>	061		
Адміністративні витрати	070	(202597)	(192231)
Витрати на збут	080	(5554)	(6342)
Інші операційні витрати	090	(511663)	(219925)
<i>у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності</i>	091		

Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	737391	592335
збиток	105	()	()
Доход від участі в капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120	3274	4420
Інші доходи	130	217433	80635
Фінансові витрати	140	(374485)	(256439)
Втрати від участі в капіталі	150	()	()
Інші витрати	160	(54387)	(47395)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	529226	373556
збиток	175	()	()
<i>у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та / або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності</i>	176		
<i>у т.ч. збиток від припиненої діяльності та / або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності</i>	177	()	()
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(371917)	(267189)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185		
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	157309	106367
збиток	195	()	()
Надзвичайні:			
доходи	200		
витрати	205	()	()
Податки з надзвичайного прибутку	210		
Чистий:			
прибуток	220	157309	106367
збиток	225	()	()
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	2311797	1806009
Витрати на оплату праці	240	1813286	1565699
Відрахування на соціальні заходи	250	690854	603146
Амортизація	260	955227	918910
Інші операційні витрати	270	771782	563057
Разом	280	6542946	5456821

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330		
Дивіденди на одну просту акцію	340		

Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік Форма №3

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	8242735	4848571
Погашення векселів одержаних	015		
Покупців і замовників авансів	020	95960	109734
Повернення авансів	030	2165	2572
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	2948	1585
Бюджету податку на додану вартість	040		
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	1174	5988

Отримання субсидій, дотацій	050	6579	15240
Цільового фінансування	060	457	552
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	323	318
Інші надходження	080	1375056	23920
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(2771476)	(1183309)
Авансів	095	(1460929)	(84743)
Повернення авансів	100	(215)	(206)
Працівникам	105	(1408203)	(1451871)
Витрат на відрядження	110	(11868)	(7627)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(214284)	(361350)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(305276)	(261112)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(727836)	(690725)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(347137)	(304773)
Цільових внесків	140	()	(15576)
Інші витрачання	145	(201176)	(93831)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	2278997	553357
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	2278997	553357
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180		
необоротних активів	190	6011	1754
майнових комплексів	200		
Отримані:			
відсотки	210		
дивіденди	220		
Інші надходження	230		
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(1000)	()
необоротних активів	250	(146985)	(108505)
майнових комплексів	260	()	()
Інші платежі	270	(2458988)	(779266)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(2600962)	(886017)
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(2600962)	(886017)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310		
Отримані позики	320	1832164	995658
Інші надходження	330		5613
Погашення позик	340	(921499)	(363214)
Сплачені дивіденди	350	()	()
Інші платежі	360	(575713)	(282865)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	334952	355192
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	334952	355192
Чистий рух коштів за звітний період	400	12987	22532
Залишок коштів на початок року	410	37832	15593
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420		(293)
Залишок коштів на кінець року	430	50819	37832

**Звіт про власний капітал
за 2011 рік Форма №4**

Стаття	Ко д	Статут- ний капітал	Пайо- вий капітал	Додат- ковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Рез ервний капітал	Нероз- поді- лений прибуток	Неоп- лачений капітал	Вилу- чений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	01	1886462			4667275		2322076			8875813
Коригування:	02									
Зміна облікової політики	0									
Виправлення помилок	03				(3)		48325			48322
Інші зміни	04						5			5
Скоригований залишок на початок року	05	1886462			4667272		2370406			8924140
Переоцінка активів:	06									
Дооцінка основних засобів	0				333607					333607
Уцінка основних засобів	07				(278004)					(278004)
Дооцінка незавершеного будівництва	08									
Уцінка незавершеного будівництва	09									
Дооцінка нематеріальних активів	10									
Уцінка нематеріальних активів	11									
Використання дооцінки необоротних активів	12				747188		554939			1302127
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	13						157309			157309
Розподіл прибутку:	14									
Виплати власникам (дивіденди)	0									
Спрямування прибутку до статутного капіталу	15									
Відрахування до резервного капіталу	16									
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	17						(47193)			(47193)
Внески учасників:	18									
Внески до капіталу	0									
Погашення заборгованості з капіталу	19									
	0									

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	20 0				44047		(44047)		
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	21 0								
Перепродаж викуплених акцій (часток)	22 0								
Анулювання викуплених акцій (часток)	23 0								
Вилучення частки в капіталі	24 0								
Зменшення номінальної вартості акцій	25 0								
Інші зміни в капіталі: Списання невідшкодованих збитків	26 0								
Безкоштовно отримані активи	27 0				57577				57577
Інші зміни	28 0				(11763)		(51653)		(63416)
Разом змін в капіталі	29 0				892652		569355		1462007
Залишок на кінець року	30 0	1886462			5559924		2939761		10386147

**ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2011 рік Форма № 5**

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	111	44						21				111	65
Права користування майном	020	177	30	169					17				346	47
Права на комерційні позначення	030	6	5						1				6	6
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторське право та суміжні з ними права	050													
	060													
Інші нематеріальні активи	070	36006	18576	4683				22	18	4656			40667	23214
Разом	080	36300	18655	4852				22	18	4695			41130	23332
Гудвіл	090													

із рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(081)

(082)

41130

із рядка 080 графа 5

вартість створених підприємством нематеріальних активів
вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(083)

(084)

із рядка 080 графа 15

(085)

23332

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		В тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісною (переоціненою) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою	передані в оперативну оренду	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	146408243	139534176	61843	19845806	19793606	3195	2901	351807		1003152	18	167315849	159676706			71769	54672
Машини та обладнання	130	11199676	9884369	109064	20534851	20428878	14660	14545	137052		733537	(801)	32562468	30434953	280784	46293	591	459
Транспортні засоби	140	196721869	193117434	191866	820310810	820386514	799227	774476	322612		119033		1016544351	1013052084	233199	38351		
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	1209225	1124224	12466	1618196	1613475	2233	2207	13595		51875	995	2889529	2750082				
Тварини	160	56	14	3	(21)	(6)			4				38	12				
Багаторічні насадження	170	5973	4656		298	279			106		1		6272	5041				
Інші основні засоби	180	19041	13735	858	8744	8333	138	138	816		(509)	(272)	27996	22474				
Бібліотечні фонди	190	1184	1184	128			(1)	(1)	128			2	1313	1315				
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	90817	90817	26736			8416	8416	27107		428	57	109565	109565				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	135	133	52			1	1	52				186	184				
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230	30	30										30	30				
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250	16513	16513	8226			7533	7533	8220			2	17206	17202				
Разом	260	355672762	343787285	411242	862318684	862231079	835402	810216	861499		1907517	1	1219474803	1206069648	513983	84644	72360	55131

3 рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)	1219474803
	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)	10107844
	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)	42504
3 рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	1206069648
3 рядка 105 графа 14	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код д р я д к а	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	1844264	693004
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	388741	8755
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	35092	613
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	5057	1091
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	2273154	703463

3 рядка 340 графа 3
капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) _____
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) _____

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код д р я д к а	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:	380	1000	44716	

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	3166	873
Операційна курсова різниця	450	118908	241569
Реалізація інших оборотних активів	460	131018	107626
Штрафи, пені, неустойки	470	3771	6233
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	2320	5675
Інші операційні доходи і витрати	490	39855	149687
у тому числі :			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	x	3
непродуктивні витрати і втрати	492	x	662
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		x
Проценти	540	x	224150
Фінансова оренда активів	550		61048
Інші фінансові доходи і витрати	560	3274	89287
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	7905	x
Списання необоротних активів	620	x	23239

частки і паї у статутному капіталі інших підприємств			
акції	390		8666
облігації	400		
інші	410		
Разом (розд.А + розд.Б)	420	1000	53382

З рядка 045 гр.4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю	(421)	53382
за справедливою вартістю	(422)	
за амортизованою собівартістю	(423)	

З рядка 220 гр.4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю	(424)	
за справедливою вартістю	(425)	
за амортизованою собівартістю	(426)	

Інші доходи і витрати	630	209528	31148
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	122
Поточний рахунок в банку	650	48585
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	2112
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	50819

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	55588	248550	190	227515	1347		75466
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							
Забезпечення на матеріальне заохочення	760	28891	80526	2	45732	51		63636
	770							
Резерв сумнівних боргів	775		3		3			
Разом	780	84479	329079	192	273250	1398		139102

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка

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
Сировина і матеріали	800	326580		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	4019		
Паливо	820	32509		287
Тара і тарні матеріали	830	402		
Будівельні матеріали	840	10983		
Запасні частини	850	106844		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870	3		
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	8271		
Незавершене виробництво	890	14906		
Готова продукція	900	75096		
Товари	910	13721		
Разом	920	593334		287

З рядка 920 графа 3	Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації	(921)	_____
	переданих у переробку	(922)	_____
	оформлених в заставу	(923)	_____
	переданих на комісію	(924)	_____
	Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)	(925)	_____
З рядка 275 графа 4	Балансу запаси, призначені для продажу	(926)	_____ 74

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

XI Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	939
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	320794

1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	73599	33213	42	40344
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	11806	8274	2243	1289

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) _____ 15

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	134
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	131
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	23

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	866194
Використано за рік - усього	1310	866194
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	356506
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	344694
з них машини та обладнання	1313	131767
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	5057
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	124845
Придбання інших необоротних матеріальних активів	1316	35092
Придбання довгострокових біологічних активів	1317	

Відстрочені податкові активи:		
на початок звітнього року	1220	
на кінець звітнього року	1225	
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітнього року	1230	1347746
на кінець звітнього року	1235	96736
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	371917
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	320794
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	16298
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	34825
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	(1302133)
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	(1302133)

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																
в тому числі:	1410	26			26											
робоча худоба	1411															
продуктивна худоба	1412															
багаторічні насадження	1413	26			26											
	1414															
інші довгострокові біологічні активи	1415															
Поточні біологічні активи - усього			x			x	x				x					
в тому числі:	1420	2		7	6					3						
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	2	x	7	6	x	x			3	x					
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422		x			x	x				x					

	1423		x			x	x				x				
інші поточні біологічні активи	1424		x			x	x				x				
Разом	1430	28		7	32					3					

- 3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) _____
- 3 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) _____
- 3 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 рибиництва	1538									
	1539									
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540									

БАЛАНС
на 31.12.2010 р. Форма №1 (тис.грн)

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи :			
залишкова вартість	010	15387	17339
первісна вартість	011	29968	36020
накопичена амортизація	012	(14581)	(18681)
Незавершене будівництво	020	287416	368368
Основні засоби :			
залишкова вартість	030	11296876	11858154
первісна вартість	031	296381152	636328377
знос	032	(285084276)	(624470223)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	2089	2012
первісна вартість	036	2452	2375
накопичена амортизація	037	(363)	(363)
Довгострокові фінансові інвестиції :			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040		
інші фінансові інвестиції	045	50301	52382
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	12532	10567
Інвестиційна нерухомість:			
справедлива (залишкова) вартість	055		
первісна вартість	056		
знос	057	()	()
Відстрочені податкові активи	060		
Гудвіл	065		
Інші необоротні активи	070		
Усього за розділом I	080	11664601	12308822
II. Оборотні активи			
Запаси :			
виробничі запаси	100	249121	292466
поточні біологічні активи	110	6405	6397
незавершене виробництво	120	22809	36755
готова продукція	130	35737	39459
товари	140	9867	11719
Векселі одержані	150		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :			
чиста реалізаційна вартість	160	55343	53453
первісна вартість	161	55343	53453
резерв сумнівних боргів	162	()	()
Дебіторська заборгованість за розрахунками :			
з бюджетом	170	27695	928
за виданими авансами	180	10275	84743
з нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200	2227	2080
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	13416	15936
Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти :			
в національній валюті	230	15593	37828
у т.ч. в касі	231	97	184
в іноземній валюті	240		
Інші оборотні активи	250	26272	102529
Усього за розділом II	260	474760	684293

III. Витрати майбутніх періодів	270	4402	4440
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275		1501
Баланс	280	12143763	12999056
Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	1886462	1886462
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320		
Інший додатковий капітал	330	5020917	4667275
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	1734322	2322076
Неоплачений капітал	360	()	()
Вилучений капітал	370	()	()
Усього за розділом I	380	8641701	8875813
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	81003	92957
Інші забезпечення	410		
Страхові резерви	415		
Частка перестраховиків у страхових резервах	416	()	()
Цільове фінансування	420		
Усього за розділом II	430	81003	92957
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	266867	626071
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450		103274
Відстрочені податкові зобов'язання	460	1333163	1395898
Інші довгострокові зобов'язання	470	400346	332432
Усього за розділом III	480	2000376	2457675
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	245370	385454
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	166643	233792
Векселі видані	520		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	171743	299155
Поточні зобов'язання за розрахунками :			
з одержаних авансів	540	97038	109735
з бюджетом	550	147318	136344
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570	52138	3207
з оплати праці	580	116688	3043
з учасниками	590		
із внутрішніх розрахунків	600	379865	353739
пов'язані з необоротними активами та групами вибуття	605		
Інші поточні зобов'язання	610	42011	45658
Усього за розділом IV	620	1418814	1570127
V. Доходи майбутніх періодів	630	1869	2484
Баланс	640	12143763	12999056

Звіт про фінансові результати за 2010 рік. Форма №2

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	6842559	6257590
Податок на додану вартість	015	(819795)	(826582)
Акцизний збір	020	()	()
	025	(154)	(182)
Інші вирахування з доходу	030	()	()

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	6022610	5430826
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(5193723)	(4649375)
Валовий : прибуток	050	828887	781451
збиток	055	()	()
Інші операційні доходи	060	169087	137595
<i>у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності</i>	061		18
Адміністративні витрати	070	(192301)	(182229)
Витрати на збут	080	(6342)	(9284)
Інші операційні витрати	090	(207819)	(216776)
<i>у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності</i>	091		18
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток	100	591512	510757
збиток	105	()	()
Доход від участі в капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120	4420	3951
Інші доходи	130	80792	65260
Фінансові витрати	140	(256439)	(218891)
Втрати від участі в капіталі	150	()	()
Інші витрати	160	(47395)	(61327)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток	170	372890	299750
збиток	175	()	()
<i>у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та / або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності</i>	176		
<i>у т.ч. збиток від припиненої діяльності та / або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності</i>	177	()	()
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(265069)	(193645)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185		
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток	190	107821	106105
збиток	195	()	()
Надзвичайні: доходи	200		
витрати	205	()	()
Податки з надзвичайного прибутку	210		
Чистий: прибуток	220	107821	106105
збиток	225	()	()
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	1805899	1487739
Витрати на оплату праці	240	1565757	1462360
Відрахування на соціальні заходи	250	603166	561386
Амортизація	260	920576	939015
Інші операційні витрати	270	562065	492310
Разом	280	5457463	4942810

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330		
Дивіденди на одну просту акцію	340		

Звіт про рух грошових коштів за 2010 рік. Форма №3

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	4416663	
Погашення векселів одержаних	015		
Покупців і замовників авансів	020	109735	
Повернення авансів	030	2572	
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	1585	
Бюджету податку на додану вартість	040		
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	5988	
Отримання субсидій, дотацій	050	15240	
Цільового фінансування	060	552	
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	318	
Інші надходження	080	23915	
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	1183309	()
Авансів	095	(84743)	()
Повернення авансів	100	(206)	()
Працівникам	105	(1451871)	()
Витрат на відрядження	110	(7627)	()
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(361350)	()
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(261112)	()
Відрахувань на соціальні заходи	125	(692283)	()
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(304773)	()
Цільових внесків	140	(15576)	()
Інші витрачання	145	(93831)	()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	119887	
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	119887	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180		
необоротних активів	190	1754	
майнових комплексів	200		
Отримані:			
відсотки	210		
дивіденди	220		
Інші надходження	230		
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	()	()
необоротних активів	250	(108505)	()
майнових комплексів	260	()	()
Інші платежі	270	(345800)	()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(452551)	
Рух коштів від надзвичайних подій	290		

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(452551)	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310		
Отримані позики	320	995658	
Інші надходження	330	5613	
Погашення позик	340	(363214)	()
Сплачені дивіденди	350	()	()
Інші платежі	360	(282865)	()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	355192	
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	355192	
Чистий рух коштів за звітний період	400	22528	
Залишок коштів на початок року	410	15593	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	(293)	
Залишок коштів на кінець року	430	37828	

**Звіт про власний капітал
за 2010 рік. Форма №4**

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	1886462			5040437		1583922			8510821
Коригування:										
Зміна облікової політики	020									
Виправлення помилок	030				(19520)		114949			95429
Інші зміни	040						35451			35451
Скоригований залишок на початок року	050	1886462			5020917		1734322			8641701
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060				344556					344556
Уцінка основних засобів	070				(124)					(124)
Дооцінка незавершеного будівництва	080									
Уцінка незавершеного будівництва	090									
Дооцінка нематеріальних активів	100									
Уцінка нематеріальних активів	110									
Використання дооцінки необоротних активів	120				(708027)		622074			(85953)
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130						107821			107821
Розподіл прибутку:										
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						(32346)			(32346)
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180									
Погашення заборгованості з капіталу	190									
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	200				30190		(30190)			
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				6819					6819

Інші зміни	280				(27056)		(79605)			(106661)
Разом змін в капіталі	290				(353642)		587754			234112
Залишок на кінець року	300	1886462			4667275		2322076			8875813

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2010 рік. Форма №5
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	103	25	9					17				112	42
Права користування майном	020	83	8	9					11				92	19
Права на комерційні позначення	030	6	4						1				6	5
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторське право та суміжні з ними права	050													
	060													
Інші нематеріальні активи	070	29776	14544	6109			75	75	4146				35810	18615
Разом	080	29968	14581	6127			75	75	4175				36020	18681
Гудвіл	090													

із рядка 080 графа 14	вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(081)	36020
	вартість оформлених у заставу нематеріальних активів	(082)	
	вартість створених підприємством нематеріальних активів	(083)	
із рядка 080 графа 5	вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань	(084)	
із рядка 080 графа 15	накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(085)	18681

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		В тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісною (переоціненою) 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	91918399	85575670	38286	334908639	334601579	30768	30680	329638		501030	(85)	427335586	420476122			162335	139747
Машини та обладнання	130	7638785	6577286	198707	2910919	2886635	18859	18784	101641		110752	109	10840304	9546887	215767	26882	18	17
Транспортні засоби	140	196134014	192336933	16798	1654267	1641114	121298	1180809	363970		173883	(43)	196765981	193161165	268266	29211	3200	2560
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	560120	481143	12764	655390	653662	394	394	11557		3437	(69)	1231317	1145899				
Тварини	160	61	19	10			1	1	6				70	24				
Багаторічні насадження	170	5967	4554	6					102				5973	4656				
Інші основні засоби	180	31954	16824	1082	7608	7493	35	35	2666		5	(8)	40614	26940				
Бібліотечні фонди	190	1034	1034	171			4	4	171				1201	1201				
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	78669	78669	18753			6184	6184	19616		858	(5)	92096	92096				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	134	129	2			2	2	5				134	132				
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230	32	32				1	1					31	31				
Предмети прокату	240	8	8	3					3				11	11				
Інші необоротні матеріальні активи	250	11975	11975	4221			1140	1140	4221		3	3	15059	15059				
Разом	260	296381152	285084276	290803	340136823	339790483	1270369	1238034	833596		789968	(98)	63632837	62447022	484033	56093	165553	142324

рядка 260 графа 14

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

(261) 636328377

вартість оформлених у заставу основних засобів

(262) _____

	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)		
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	12666893
	основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(2641)	
3 рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)	22086
	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)	9825
рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	624470223
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	711315	330876
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	421893	36369
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	22836	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	5988	886
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	1162032	368131

3 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			

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	2539	782
Операційна курсова різниця	450	20808	10772
Реалізація інших оборотних активів	460	99312	75915
Штрафи, пені, неустойки	470	2634	1022
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	2050	4288
Інші операційні доходи і витрати	490	41744	115040
у тому числі :			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	x	
непродуктивні витрати і втрати	492	x	921
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	111317
Фінансова оренда активів	550		127951
Інші фінансові доходи і витрати	560	4420	17171
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	9021	x

Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380		43716	
акції	390	2081	8666	
облігації	400			
інші	410			
Разом (розд.А + розд.Б)	420	2081	52382	

З рядка 045 гр.4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(421) 52382

за справедливою вартістю

(422)

за амортизованою собівартістю

(423)

З рядка 220 гр.4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(424)

за справедливою вартістю

(425)

за амортизованою собівартістю

(426)

Списання необоротних активів	620	x	13890
Інші доходи і витрати	630	71771	33505

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)

3 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	184
Поточний рахунок в банку	650	35973
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	4
Грошові кошти в дорозі	670	1667
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	37828

З рядка 070 гр.4 Балансу

Грошові кошти, використання яких обмежено

591)

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Викорис тано 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 відрахуван ня				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	31851	222509	1089	199898	331		55220
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							
Забезпечення на матеріальне заохочення	760	49152	45259	23	51415	5282		37737
	770							
Резерв сумнівних боргів	775							
Разом	780	81003	267768	1112	251313	5613		92957

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	144867		80
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	152		
Паливо	820	34506		46
Тара і тарні матеріали	830	278		
Будівельні матеріали	840	9239		
Запасні частини	850	91758		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870	6397		
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	11666		
Незавершене виробництво	890	36755		
Готова продукція	900	39459		
Товари	910	11719		
Разом	920	386796		126

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації	(921)	_____
переданих у переробку	(922)	_____
оформлених в заставу	(923)	_____
переданих на комісію	(924)	_____
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)	(925)	_____
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу	(926)	1501

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

XI Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	101

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	53453	7998	4083	41372
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	15936	14607	1241	88

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 79

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	499
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	185
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	72

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	837771

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	288287
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	
на кінець звітного року	1225	
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	1333163
на кінець звітного року	1235	1395898
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	265069
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	288287
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	3147
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	(26365)
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	85953
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	85953

Використано за рік - усього	1310	837771
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	304475
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	356304
з них машини та обладнання	1313	215241
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	5988
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	148168
Придбання інших необоротних матеріальних активів	1316	22836
Придбання довгострокових біологічних активів	1317	

ХІV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю							Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року	надійшло	вибуло за рік	нараховано	втрати від	вигоди від	залишок на кінець року	залишок на	надійшло за рік	зміни вартості	вибуло за	залишок на

		первісна вартість	накопиче на амортиза ція	за рік	вісна тість	опичена ртизація	амортиза ції за рік	зменшен ня кориснос ті	відновлен ня корисност і	первісна вартість	накопичен а амортизаці	почато к року		ті за рік	рік	кінець року
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи - усього																
в тому числі:	1410	2452	363		77					2375	363					
робоча худоба	1411	31	23							31	23					
продуктивна худоба	1412	1918			77					1841						
багаторічні насадження	1413	503	340							503	340					
	1414															
інші довгострокові біологічні активи	1415															
Поточні біологічні активи - усього			x			x	x				x					
в тому числі:	1420	6405		2	10					6397						
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	6405	x	2	10	x	x			6397	x					
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)			x			x	x				x					
	1422															
	1423		x			x	x				x					
інші поточні біологічні активи	1424		x			x	x				x					
Разом	1430	8857	363	2	87					8772	363					

рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) _____

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) _____

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	Витрати, пов'язані з біологічними перетво-	Результат від первісного визнання	Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість в реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
------------------------	--------------	------------------------	---	--------------------------------------	--------	---------------------------	------------------------------	--

		визнання	реннями	дохід	витрати				реалізац ії	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									

3 Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення

3.1 Дата і номер рішення (протоколу) про відкрите (публічне) розміщення облігацій, найменування органу, який прийняв рішення про розміщення;

Рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій було прийнято начальником державного підприємства «Південна залізниця» (наказ від 27.08.2013 №354/Н, зі змінами і доповненнями, затвердженими наказом від 03.12.2013 № 577/Н). Погоджено з Міністерством інфраструктури України (лист від 28.10.2013 року № 12127/45/10-13), Міністерством фінансів України (лист від 06.12.2013р. № 31-12110-19.10/35673), Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (лист від 20.11.2013 року № 3111-11/40891-07).

3.2. Параметри випуску

3.2.1. Характеристика облігацій

Іменні; відсоткові; забезпечені.

3.2.2. Загальна кількість облігацій – 220 000 (двісті двадцять тисяч) штук, у тому числі:

Серії D – 50 000 (п'ятдесят тисяч) штук;

Серії E – 60 000 (шістдесят тисяч) штук;

Серії F – 50 000 (п'ятдесят тисяч) штук;

Серії G – 60 000 (шістдесят тисяч) штук.

3.2.3. Номінальна вартість облігацій

1 000,00 (одна тисяча) гривень.

3.2.4. Загальна номінальна вартість випуску облігацій

Загальна номінальна вартість випуску 220 000 000,00 (двісті двадцять мільйонів) гривень, у тому числі:

Серії D – 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень.

Серії E – 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) гривень.

Серії F – 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень.

Серії G – 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) гривень.

3.2.5. Форма існування облігацій

Бездокументарна.

3.2.6. Серія

Облігації розміщуються чотирма серіями: D, E, F, G.

Порядкові номери облігацій: у зв'язку з існуванням облігацій у бездокументарній формі, облігації не мають порядкових номерів

3.2.7. Вид додаткового забезпечення

3.2.7.1. Облігації відповідно до договору поруки від 27.08.2013 №П/НФ-131403/НЮ забезпечуються порукою наступних Поручителів:

- Державного територіально-галузевого об'єднання «Південно-Західна залізниця», код за ЄДРПОУ: 04713033, місцезнаходження: 01034, м.Київ, вул. Лисенка, б.6, зареєстровано: Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 29.12.1997;

- Державного підприємства «Придніпровська залізниця», код за ЄДРПОУ: 01073828, місцезнаходження: 49602, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 108, зареєстровано: виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 30.12.1991;

- Державного підприємства «Одеська залізниця», код за ЄДРПОУ: 01071315, місцезнаходження: 65012, Одеська область, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, буд. 19, зареєстровано: виконавчим комітетом Одеської міської ради 18.02.1998;

- Державного підприємства «Донецька залізниця», код за ЄДРПОУ: 01074957, місцезнаходження: 83000, Донецька область, Ворошилівський район, м. Донецьк, вул. Артема, 68, зареєстровано: виконавчим комітетом Донецької міської ради 18.05.1998;

- Державного територіально-галузевого об'єднання «Львівська залізниця», код за ЄДРПОУ: 01059900, місцезнаходження: 79007, Львівська область, м. Львів, вул. Гоголя, буд.1, зареєстровано: виконавчим комітетом Львівської міської ради 16.03.1992.

3.2.7.2 Умови поруки:

відповідальність Емітента і Поручителів є солідарною, обсяг відповідальності Поручителів обмежується загальною номінальною вартістю випуску облігацій у розмірі 220 000 000,00 (двісті двадцять мільйонів) гривень, у тому числі:

загальною номінальною вартістю облігацій серії D у розмірі 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень;

загальною номінальною вартістю облігацій серії E у розмірі 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) гривень;

загальною номінальною вартістю облігацій серії F у розмірі 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень;

загальною номінальною вартістю облігацій серії G у розмірі 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) гривень.

Істотні умови договору поруки

Поручителі зобов'язуються перед Власниками Облігацій у повному обсязі солідарно відповідати за порушення Емітентом зобов'язань, передбачених Проспектом емісії, а саме : виплати номінальної вартості облігацій при їх погашенні та/або викупі у порядку та строки, визначені в Проспекті емісії облігацій.

Кожен Поручитель ознайомлений та повністю розуміє умови емісії Облігацій, ніяких заперечень щодо них не має.

У разі порушення Емітентом зобов'язань за Облігаціями, Емітент і Поручителі відповідають перед Власниками облігацій як солідарні боржники, що означає право Власників Облігацій вимагати виконання зобов'язань за Облігаціями в повному обсязі як від Емітента і Поручителів разом, так і від кожного з них окремо.

Відповідальність Поручителів обмежується розміром загальної номінальної вартості випуску облігацій, який становить 220 000 000,00 (двісті двадцять мільйонів) гривень, у тому числі:

загальною номінальною вартістю облігацій серії D у розмірі 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень;

загальною номінальною вартістю облігацій серії E у розмірі 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) гривень;

загальною номінальною вартістю облігацій серії F у розмірі 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень;

загальною номінальною вартістю облігацій серії G у розмірі 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) гривень.

Договір поруки є укладеним на користь третіх осіб – Власників Облігацій, як кредиторів Емітента, відповідно до вимог ст. 636 Цивільного кодексу України.

Особа, яка придбала Облігації, вважається такою, що виразила намір скористатися своїми правами за цим Договором, відповідно до п.3 ст. 636 Цивільного кодексу України.

Згідно Договору Поруки Поручителі зобов'язані:

- протягом 5 (п'яти) календарних днів від дати отримання письмової вимоги Власника Облігацій виконати відповідне зобов'язання Емітента шляхом сплати Власникові Облігацій відповідних грошових сум. До вимоги мають бути додані:

а) виписка з рахунку у цінних паперах, видана депозитарною установою, яка підтверджує, право власності Власника Облігацій на облігації на кінець операційного дня, що передує даті викупу та/або погашення облігацій;

б) копію вимоги Власника Облігацій до Емітента здійснити викуп та/або погашення Облігацій;

- у разі порушення Емітентом забезпеченого порукою зобов'язання, відповідати перед Власниками Облігацій як солідарні боржники наявними майновими правами на отримання грошових коштів за доходними договорами та грошовими коштами Поручителів. Поручителі не відповідають за відшкодування Емітентом збитків та за сплату процентів, неустойки (штрафу, пені).

Власники облігацій зобов'язані:

- протягом 3 (трьох) робочих днів від дати виконання Поручителем забезпеченого порукою зобов'язання надати Поручителю відповідні документи, що підтверджують дійсність вимоги, розмір виконаного Поручителем зобов'язання, а також інші документи необхідні Поручителю для реалізації належного йому права зворотної вимоги до Емітента;

- повернути Поручителю зайво сплачені суми.

Власники Облігацій мають право у разі порушення Емітентом забезпеченого порукою зобов'язання направити повідомлення Поручителю з визначенням обсягу виконаного та невиконаного Емітентом відповідного зобов'язання та вимогою виконати останнє.

Емітент має право в порядку, визначеному умовами емісії Облігацій, самостійно виконати забезпечене порукою зобов'язання у випадках, коли Власник Облігацій звернувся до Поручителя з вимогою про виконання.

Договір поруки набирає чинності з дати його укладання, та діє до повного виконання Емітентом або Поручителями своїх зобов'язань перед Власниками Облігацій, передбачених Проспектом емісії облігацій і цим Договором. Дострокове припинення дії цього Договору можливе лише за умови відмови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у реєстрації випуску облігацій.

3.2.7.3. Відомості про наявність між емітентом та поручителями відносин контролю

Між Емітентом та Поручителями укладено договір поруки від 27.08.2013 №П/НФ-131403/НЮ на користь третіх осіб власників облігацій Емітента. Між Емітентом та Поручителями відносин контролю та укладених правочинів (крім договору поруки) немає.

3.2.7.4. Фінансова звітність Поручителів (тис.грн.) за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій

1) Фінансова звітність Державного підприємства «Придніпровська залізниця»

БАЛАНС

на 31-е грудня 2012 р.

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи :			
залишкова вартість	010	30 348	31 335
первісна вартість	011	96 184	107 567
накопичена амортизація	012	(65836)	(76232)
Незавершені капітальні інвестиції	020	55 812	78 203
Основні засоби :			
залишкова вартість	030	12 642 701	10 832 971
первісна вартість	031	357 592 441	311 480 905
знос	032	(344949740)	(300647934)
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	176 311	176 311
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	8 857	9 667
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		
Усього за розділом I	080	12 914 029	11 128 487
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	313 918	330 476
Поточні біологічні активи	110	424	
Незавершене виробництво	120	372	400
Готова продукція	130	41 375	48 063
Товари	140	125 405	193 557
Векселі одержані	150		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :			
чиста реалізаційна вартість	160	8 403	11 152
первісна вартість	161	8 797	11 585
резерв сумнівних боргів	162	(394)	(433)
Дебіторська заборгованість за розрахунками :			
з бюджетом	170	518	1 562
за виданими авансами	180	16 507	5 343
з нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200	2 940 305	3 284 239
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	8 926	10 713

Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти :			
в національній валюті	230	88 466	9 345
у т.ч. в касі	231	26	34
в іноземній валюті	240	52	
Інші оборотні активи	250	63 311	92 184
Усього за розділом II	260	3 607 982	3 987 034
III.Витрати майбутніх періодів	270	2 842	2 619
IV.Необоротні активи та групи вибуття	275		
Баланс	280	16 524 853	15 118 140

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I.Власний капітал			
Статутний капітал	300	3 334 371	3 329 129
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320		
Інший додатковий капітал	330	7 859 447	5 717 067
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	2 090 895	2 561 407
Неоплачений капітал	360	()	()
Вилучений капітал	370	()	()
Усього за розділом I	380	13 284 713	11 607 603
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	118 703	151 329
Інші забезпечення	410		
Цільове фінансування ²	420	483	
Усього за розділом II	430	119 186	151 329
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	688 794	582 036
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450		160 000
Відстрочені податкові зобов'язання	460	64 478	83 519
Інші довгострокові зобов'язання	470	493 344	310 971
Усього за розділом III	480	1 246 616	1 136 526
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	457 887	514 081
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	499 240	564 115
Векселі видані	520		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	207 334	479 684
Поточні зобов'язання за розрахунками :			
з одержаних авансів	540	285 384	295 601
з бюджетом	550	266 666	158 026
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570	45 408	60 975
з оплати праці	580	102 459	130 285
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	7 114	14 428
Усього за розділом IV	620	1 871 492	2 217 195

V. Доходи майбутніх періодів	630	2 846	5 487
Баланс	640	16 524 853	15 118 140

¹Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

²З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)_____.

Звіт про фінансові результати

за 2012 р.

Форма №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	10 110 103	10 555 576
Податок на додану вартість	015	(1454224)	(1565381)
Акцизний збір	020	()	()
	025	(39)	(66)
Інші вирахування з доходу	030	(11213)	(11211)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	8 644 627	8 978 918
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт , послуг)	040	(7558849)	(7492505)
Валовий :			
прибуток	050	1 085 778	1 486 413
збиток	055	()	()
Інші операційні доходи	060	203 253	249 666
<i>у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності</i>	061		46
Адміністративні витрати	070	(280768)	(265038)
Витрати на збут	080	(211)	(90)
Інші операційні витрати	090	(542952)	(568346)
<i>у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності</i>	091		44
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	465 100	902 605
збиток	105	()	()
Доход від участі в капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120	546	
Інші доходи ¹	130	117 244	187 530
Фінансові витрати	140	(349404)	(346403)
Втрати від участі в капіталі	150	()	()
Інші витрати	160	(31940)	(76616)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165		
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	201 546	667 116
збиток	175	()	()
<i>у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та / або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності</i>	176		
<i>у т.ч. збиток від припиненої діяльності та / або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності</i>	177	()	()
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(169618)	(587516)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185		
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	31 928	79 600
збиток	195	()	()

Надзвичайні:			
доходи	200		
витрати	205	()	()
Податки з надзвичайного прибутку	210	()	()
Частка меншості	215	()	()
Чистий:			
прибуток	220	31 928	79 600
збиток	225	()	()
Забезпечення матеріального заохочення	226		

¹з рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) _____

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	2 648 735	2 290 711
Витрати на оплату праці	240	2 605 021	2 362 015
Відрахування на соціальні заходи	250	995 448	904 802
Амортизація	260	961 310	1 172 968
Інші операційні витрати	270	864 725	1 304 847
Разом	280	8 075 239	8 035 343

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330		
Дивіденди на одну просту акцію	340		

Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма №3

Код за ДКУД

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	010	9102094	9047908
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Погашення векселів одержаних	015		
Покупців і замовників авансів	020	295601	285566
Повернення авансів	030	2286	1170
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	2586	3514
Бюджету податку на додану вартість	040		
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045		
Отримання субсидій, дотацій	050	45500	38046
Цільового фінансування	060	466	432
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	9027	16645
Інші надходження	080	173313	91549
Витрачання на оплату:	090	(3360468)	(3012480)
Товарів (робіт, послуг)			
Авансів	095	(5343)	(16507)
Повернення авансів	100	(320)	(1141)
Працівникам	105	(2255722)	(2032013)
Витрат на відрядження	110	(18706)	(9836)

Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(866509)	(881009)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(204970)	(352180)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(1080468)	(962193)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(451208)	(437670)
Цільових внесків	140		
Інші витрачання	145	(118697)	(76059)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	1268462	1703742
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	1268462	1703742
Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180		
необоротних активів	190		
майнових комплексів	200		
Отримані:			
відсотки	210		
дивіденди	220	546	
Інші надходження	230	2436	
Придбання:			
фінансових інвестицій	240		
необоротних активів	250	(258866)	(53685)
майнових комплексів	260		
Інші платежі	270	(493930)	(670435)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(749814)	(724120)
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(749814)	(724120)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310		
Отримані позики	320	1358137	840098
Інші надходження	330		
Погашення позик	340	(1241055)	(802664)
Сплачені дивіденди	350		
Інші платежі	360	(715170)	(982480)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(598088)	(945046)
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	(598088)	(945046)
Чистий рух коштів за звітний період	400	(79440)	34576
Залишок коштів на початок року	410	88518	53939
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	267	3
Залишок коштів на кінець року	430	9345	88518

**Звіт про власний капітал
за 2012 рік**

Форма №4

Код за ДКУД

Стаття	Код	Статут-ний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	3334371			7846618		2111476			13292465
Коригування:	020									
Зміна облікової політики										
Виправлення помилок	030				12829		(20581)			(7752)
Інші зміни	040									
Скоригований залишок на початок року	050	3334371			7859447		2090895			13284713
Переоцінка активів:	060				19919					19919
Дооцінка основних засобів										
Уцінка основних засобів	070				(610)					(610)
Дооцінка незавершеного будівництва	080									
Уцінка незавершеного будівництва	090									
Дооцінка нематеріальних активів	100									
Уцінка нематеріальних активів	110									
Використання дооцінки необоротних активів	120				(2158064)		519011			(1639053)
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130						31928			31928
Розподіл прибутку:	140									
Виплати власникам (дивіденди)										
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150									
Відрахування до резервного капіталу	160									
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	170						(9578)			(9578)
Внески учасників:	180									
Внески до капіталу										
Погашення заборгованості з капіталу	190									
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	200				8940		(8940)			

Стаття	Код	Статут-ний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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				6261					6261
Інші зміни	280	(5242)			(18826)		(61909)			(85977)
Разом змін в капіталі	290	(5242)			(2142380)		470512			(1677110)
Залишок на кінець року	300	3329129			5717067		2561407			11607603

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2012 р.

Форма № 5

Код
за
ДКУД

--

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	597	260						26				597	286
Права користування майном	020													
Права на комерційні позначення	030													
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторське право та суміжні з ними права	050													
	060													
Інші нематеріальні активи	070	95587	65576	12277			894	894	11264				106970	75946
Разом	080	96184	65836	12277			894	894	11290				107567	76232
Гудвіл	090													

із рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)

107567

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082)

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083)

із рядка 080 графа 5

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084)

із рядка 080 графа 15

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085)

76232

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			В 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	78898569	73435590	41264	50163	32809	24829	20029	307958		401670		79366837	73756328			319017	278243
Машини та обладнання	130	50220099	49265366	141209	1007	(759)	12930	12846	117999		12181	(2)	50361566	49369758	330976	72242	6899	6354
Транспортні засоби	140	227944049	221762995	157229	2		47011521	45238395	483948		105306	(148)	181195065	177008400	851598	160112	65028	64216
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	326747	290712	8083	(355)	(295)	2443	2436	7411		207	(6)	332239	295386			292	282
Тварини	160	2	1										2	1				
Багаторічні насадження	170	1490	735						26				1490	761				
Інші основні засоби	180	54008	46881	856	10	(1)	35	35	1588				54839	48433				
Бібліотечні фонди	190	440	440	10			4	4	10				446	446				
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	146954	146954	40779			20093	20093	41434		651	(4)	168291	168291	30	30		
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	13	13	17					17				30	30				
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230	11	11	22					23		1		34	34				
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250	59	42	16			9	9	33				66	66				
Разом	260	357592441	344949740	389485	50827	31754	47071864	45293847	960447		520016	(160)	311480905	300647934	1182604	232384	391236	349095

З рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)	311480905
	вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)	
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	1574
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	16420221
	основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(264.1)	
З рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)	
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(265.1)	
З рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	
	Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	1313
З рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	300647934

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	420273	58436
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	466149	18794
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	39257	55
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	10869	918
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	936548	78203

3 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			
акції	390		176311	

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати Операційна оренда активів	440	12473	2930
Операційна курсова різниця	450	7025	195169
Реалізація інших оборотних активів	460	104980	93885
Штрафи, пені, неустойки	470	9027	474
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	17672	20289
Інші операційні доходи і витрати	490	52076	230205
у тому числі : відрахування до резерву сумнівних боргів	491	x	5071
непродуктивні витрати і втрати	492	x	4775
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	546	x
Проценти	540	x	235230
Фінансова оренда активів	550		97993
Інші фінансові доходи і витрати	560		16181
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	13871	x
Списання необоротних активів	620	x	31693
Інші доходи і витрати	630	103373	247

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

(631)

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за

(632)

облігації	400		
інші	410		
Разом (розд.А + розд.Б)	420		176311

З рядка 045 гр.4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю	(421)	176311
за справедливою вартістю	(422)	
за амортизованою собівартістю	(423)	

З рядка 220 гр.4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю	(424)	
за справедливою вартістю	(425)	
за амортизованою собівартістю	(426)	

товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

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	34
Поточний рахунок в банку	650	8173
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	114
Грошові кошти в дорозі	670	1024
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	9345

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	44465		710		2603		64407
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							
Забезпечення на матеріальне заохочення	760	74238		154		2452		86922
	770							
Резерв сумнівних боргів	775	3163						7403
Разом	780	121866		864		5055		158732

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік
------------------------	-----------	-----------------------------------	-------------------

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення
------------------------	-----------	-----------------------	--------------------------------

1	2	3	збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка 5
Сировина і матеріали	800	173828		184
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820	43950		31
Тара і тарні матеріали	830	117		
Будівельні матеріали	840	10265		
Запасні частини	850	92096		37
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	38		
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	10182		6
Незавершене виробництво	890	400		
Готова продукція	900	48063		
Товари	910	193557		717
Разом	920	572496		975

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації (921) 482

переданих у переробку (922)

оформлених в заставу (923)

переданих на комісію (924)

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926)

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

XI Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
------------------------	-----------	------

1	2	3	до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	11585	10683	484	418
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	13289	10144	569	2576

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 115

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 нестач і втрат	960	2592
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	711
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	7404

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
------------------------	--------------	------

1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	7604
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	3193
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	87768
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	
на кінець звітного року	1225	
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	64478
на кінець звітного року	1235	83519
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	169618
у тому числі: поточний податок на прибуток	1241	86336
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	83282
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	(62809)
у тому числі: поточний податок на прибуток	1251	1432
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	

1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	971737
Використано за рік - усього	1310	971737
в тому числі на: будівництво об'єктів	1311	40082
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	137796
з них машини та обладнання	1313	137796
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	10869
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	743733
Придбання інших необоротних матеріальних активів	1316	39257
Придбання довгострокових біологічних активів	1317	

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	(64241)
--	------	---------

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 в тому числі:	1410															
робоча худоба	1411															
продуктивна худоба	1412															
багаторічні насадження	1413															
	1414															
інші довгострокові біологічні активи	1415															
Поточні біологічні активи - усього в тому числі:	1420	424	x	53	477	x	x				x					
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	424	x	53	477	x	x				x					
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422		x			x	x				x					
	1423		x			x	x				x					
інші поточні біологічні активи	1424		x			x	x				x					
Разом	1430	424		53	477											

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)

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									

2) Фінансова звітність Державного територіально-галузевого об'єднання «Південно-Західна залізниця»

**БАЛАНС
на 31-е грудня 2012 р.**

Актив	Форма №1	Код за ДКУД	1801001
	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи :			
залишкова вартість	010	18 592	24 310
первісна вартість	011	36 967	46 073
накопичена амортизація	012	(18375)	(21763)
Незавершені капітальні інвестиції	020	5 868 159	4 680 689
Основні засоби :			
залишкова вартість	030	15 385 563	16 002 806
первісна вартість	031	1 428 165 687	1 428 597 655
знос	032	(1412780124)	(1412594849)
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	83 194	83 194
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	1 058	11 268
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		
Усього за розділом I	080	21 356 566	20 802 267
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	398 971	435 819
Поточні біологічні активи	110		
Незавершене виробництво	120	35 199	37 468
Готова продукція	130	170 611	190 089
Товари	140	933	749
Векселі одержані	150		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :			
чиста реалізаційна вартість	160	71 248	110 392
первісна вартість	161	71 248	110 392
резерв сумнівних боргів	162	()	()
Дебіторська заборгованість за розрахунками :			
з бюджетом	170	844	1 368
за виданими авансами	180	276 895	194 604
з нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200	7 450	15 527
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	15 753	18 990
Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти :			
в національній валюті	230	127 050	29 344
у т.ч. в касі	231	73	114
в іноземній валюті	240	930 692	2 504
Інші оборотні активи	250	31 717	46 238
Усього за розділом II	260	2 067 363	1 083 092

III. Витрати майбутніх періодів	270	1 906	1 899
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275		
Баланс	280	23 425 835	21 887 258
Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	2 757 788	2 432 570
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320		
Інший додатковий капітал	330	3 774 951	3 619 235
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	1 934 130	1 389 409
Неоплачений капітал	360	()	()
Вилучений капітал	370	()	()
Усього за розділом I	380	8 466 869	7 441 214
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	295 706	222 385
Інші забезпечення	410	195 000	
Цільове фінансування ²	420	1 718 910	1 476 824
Усього за розділом II	430	2 209 616	1 699 209
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	1 548 479	979 186
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	800 000	1 180 000
Відстрочені податкові зобов'язання	460	112 985	128 028
Інші довгострокові зобов'язання	470	291 051	175 811
Усього за розділом III	480	2 752 515	2 463 025
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	1 249 275	664 350
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	900 507	853 109
Векселі видані	520		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	1 217 872	726 275
Поточні зобов'язання за розрахунками :			
з одержаних авансів	540	98 436	138 652
з бюджетом	550	143 408	47 788
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570	59 328	80 304
з оплати праці	580	121 464	160 289
з учасниками	590		
із внутрішніх розрахунків	600	6 175 832	7 536 412
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605		
Інші поточні зобов'язання	610	29 799	65 742
Усього за розділом IV	620	9 995 921	10 272 921
V. Доходи майбутніх періодів	630	914	10 889
Баланс	640	23 425 835	21 887 258

¹Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

²З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) _____.

Звіт про фінансові результати
за 2012 р.

Форма
№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	10 952 288	10 306 510
Податок на додану вартість	015	(984447)	(922492)
Акцизний збір	020	()	()
	025	(16)	(18)
Інші вирахування з доходу	030	(95126)	(7956)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	9 872 699	9 376 044
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(8758940)	(7825330)
Валовий : прибуток	050	1 113 759	1 550 714
збиток	055	()	()
Інші операційні доходи	060	266 807	334 194
<i>у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності</i>	061		
Адміністративні витрати	070	(303935)	(273530)
Витрати на збут	080	(2260)	(2484)
Інші операційні витрати	090	(411023)	(408866)
<i>у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності</i>	091		
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	663 348	1 200 028
збиток	105	()	()
Доход від участі в капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120	662	3 073
Інші доходи ¹	130	117 950	232 139
Фінансові витрати	140	(524732)	(621230)
Втрати від участі в капіталі	150	()	()
Інші витрати	160	(103870)	(395086)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165		
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	153 358	418 924
збиток	175	()	()
<i>у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та / або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності</i>	176		
<i>у т.ч. збиток від припиненої діяльності та / або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності</i>	177	()	()
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(88196)	(311365)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185		
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	65 162	107 559
збиток	195	()	()
Надзвичайні:			
доходи	200		
витрати	205	()	()
Податки з надзвичайного прибутку	210	()	()
Частка меншості	215	()	()
Чистий:			
прибуток	220	65 162	107 559
збиток	225	()	()
Забезпечення матеріального заохочення	226		

¹З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)_____

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	2 971 114	2 684 720
Витрати на оплату праці	240	2 822 276	2 485 532
Відрахування на соціальні заходи	250	1 078 146	952 213
Амортизація	260	1 195 071	1 319 550
Інші операційні витрати	270	1 138 162	789 183
Разом	280	9 204 769	8 231 198

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330		
Дивіденди на одну просту акцію	340		

Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма №3

Код за ДКУД

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	010	10420928	11454211
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Погашення векселів одержаних	015		
Покупців і замовників авансів	020	138652	98449
Повернення авансів	030		102
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	2952	3927
Бюджету податку на додану вартість	040		
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045		
Отримання субсидій, дотацій	050	46287	32182
Цільового фінансування	060	15281	13411
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	8536	16284
Інші надходження	080	132431	226886
Витрачання на оплату:	090	(2323649)	(1741466)
Товарів (робіт, послуг)			
Авансів	095	(194609)	(276899)
Повернення авансів	100		
Працівникам	105	(2538095)	(3083507)
Витрат на відрядження	110	(26159)	(19089)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(336202)	(444118)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(172213)	(289307)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(1199218)	(1054519)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(515671)	(453173)
Цільових внесків	140	(23142)	(29631)
Інші витрачання	145	(105148)	(109445)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	3330961	4344298
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	3330961	4344298

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація: фінансових інвестицій	180		
необоротних активів	190		
майнових комплексів	200		
Отримані: відсотки	210		
дивіденди	220	662	
Інші надходження	230	297000	1130000
Придбання: фінансових інвестицій	240		
необоротних активів	250	(1643382)	(1778843)
майнових комплексів	260		
Інші платежі	270	(1350850)	(1570285)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(2696570)	(2219128)
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(2696570)	(2219128)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310		
Отримані позики	320	1224350	2754961
Інші надходження	330		3073
Погашення позик	340	(2113727)	(2941934)
Сплачені дивіденди	350		
Інші платежі	360	(776675)	(1121781)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(1666052)	(1305681)
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	(1666052)	(1305681)
Чистий рух коштів за звітний період	400	(1031661)	819489
Залишок коштів на початок року	410	1057742	235548
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	5767	2705
Залишок коштів на кінець року	430	31848	1057742

**Звіт про власний капітал
за 2012 рік**

Форма №4

Код за ДКУД

Стаття	Код	Статут-ний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	2757786			3774505		2078262			8610553
Коригування: Зміна облікової політики	020									
Виправлення помилок	030	2			446		(144132)			(143684)
Інші зміни	040									
Скоригований залишок на початок року	050	2757788			3774951		1934130			8466869
Переоцінка активів: Дооцінка основних засобів	060				38949					38949
Уцінка основних засобів	070									
Дооцінка незавершеного будівництва	080									
Уцінка незавершеного будівництва	090									
Дооцінка нематеріальних активів	100									
Уцінка нематеріальних активів	110									
Використання дооцінки необоротних активів	120				(284437)		293797			9360
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130						65162			65162
Розподіл прибутку: 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						(19549)			(19549)
Внески учасників: Внески до капіталу	180									
Погашення заборгованості з капіталу	190									
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	200				18245		(18245)			

Стаття	Код	Статут-ний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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				77125					77125
Інші зміни	280	(325218)			(5598)		(865886)			(1196702)
Разом змін в капіталі	290	(325218)			(155716)		(544721)			(1025655)
Залишок на кінець року	300	2432570			3619235		1389409			7441214

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2012 р.

Форма № 5

Код за
ДКУД

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	9147	2	2631					3				11778	5
Права користування майном	020	509	25	3					26				512	51
Права на комерційні позначення	030													
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторське право та суміжні з ними права	050	27132	18281	6556			79	79	3428				33609	21630
	060													
Інші нематеріальні активи	070	179	67				5	5	15				174	77

Разом	080	36967	18375	9190			84	84	3472				46073	21763
Гудвіл	090													

із рядка 080 графа 14	вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(081)	46073
	вартість оформлених у заставу нематеріальних активів	(082)	
	вартість створених підприємством нематеріальних активів	(083)	
із рядка 080 графа 5	вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань	(084)	
із рядка 080 графа 15	накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(085)	21763

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		В 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	3781000 53	368553 813	2083993	92149	5323 8	1495266	5811	505926		676335	(2375)	3794572 64	369104 791			145319	92256
Машини та обладнання	130	1538096 5	141286 56	426732			34439	19826	145673		98814	(2)	1587207 2	142545 01	25480 7	31377	85	60
Транспортні засоби	140	1034377 392	102985 9134	92981	24		1777258	1379966	507410		255918	(449)	1032949 057	102898 6129	36257 1	66153	459445	442347
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	141947	85415	12324	14		1473	1466	11186		352	(4)	153164	95131				
Тварини	160	15	8						2				15	10				
Багаторічні насадження	170	7066	5810						53				7066	5863				
Інші основні засоби	180	21488	10551	804			160	156	1173		4		22136	11568				
Бібліотечні фонди	190	637	637	173			33	33	173				777	777				
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	131912	131912	29081			29498	29498	29348		267		131762	131762				

Тимчасові (нетитульні) споруди	210	1191	1167	98			108	72	64		2		1183	1159				
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230	88	88	3			12	12	2				79	78				
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250	2933	2933	454			307	307	454				3080	3080				
Разом	260	1428165 687	141278 0124	2646643	92187	5323 8	3338554	1437147	1201464		1031692	(2830)	1428597 655	141259 4849	61737 8	97530	604849	534663

З рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)	1428597655
	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)	35159481
	основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(264.1)	
З рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)	
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(265.1)	
З рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	
	Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	2229
З рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	1412594849
З 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	1533604	4537063
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	819629	126899
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	29551	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	15570	16727
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	2398354	4680689

З рядка 340 графа 3	капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість	(341)	
	фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій	(342)	2566

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	17839	4747
Операційна курсова різниця	450	19940	96482
Реалізація інших оборотних активів	460	133253	79910
Штрафи, пені, неустойки	470	8536	410
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	6512	14826
Інші операційні доходи і витрати	490	80727	214648
у тому числі : відрахування до резерву сумнівних боргів	491	x	
непродуктивні витрати і втрати	492	x	272
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500		
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		

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		10276	
облігації	400			
інші	410		72918	
Разом (розд.А + розд.Б)	420		83194	

З рядка 045 гр.4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю	(421)	_____	83194
за справедливою вартістю	(422)	_____	
за амортизованою собівартістю	(423)	_____	

З рядка 220 гр.4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю	(424)	_____	
за справедливою вартістю	(425)	_____	
за амортизованою собівартістю	(426)	_____	

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	93301				1454		122319

В. Інші фінансові доходи і витрати	530	662	x
Дивіденди			
Проценти	540	x	387006
Фінансова оренда активів	550		57880
Інші фінансові доходи і витрати	560		79846
Г. Інші доходи і витрати	570		
Реалізація фінансових інвестицій			
Доходи від об'єднання підприємств	580		
Результат оцінки корисності	590		
Неопераційна курсова різниця	600		
Безоплатно одержані активи	610	6002	x
Списання необоротних активів	620	x	102055
Інші доходи і витрати	630	111948	1815

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

(633)

основної діяльності

%

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	114
Поточний рахунок в банку	650	30211
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	146
Грошові кошти в дорозі	670	1375
Еквіваленти грошових коштів	680	2
Разом	690	31848

З рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено

(691)

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						
Забезпечення на матеріальне заохочення	760	202405				23	100066
	770	195000					
Резерв сумнівних боргів	775						
Разом	780	490706				1477	222385

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	202428		1
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	8		
Паливо	820	61478		8
Тара і тарні матеріали	830	366		
Будівельні матеріали	840	120341		
Запасні частини	850	44772		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	6426		
Незавершене виробництво	890	37468		
Готова продукція	900	190089		
Товари	910	749		
Разом	920	664125		9

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації (921) _____

переданих у переробку (922) _____

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	110392	86556	23836	
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	18990	18177	813	

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 1068

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

оформлених	(923	370303
в заставу)	
переданих	(924	
на комісію)	
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)	(925	
3 рядка 275 графа 4 Балансу)	
запаси, призначені для продажу	(926	
)	

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	540
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	583
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	37

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

XI Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	10691
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	63789
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	
на кінець звітного року	1225	
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	112985
на кінець звітного року	1235	128028
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	88196
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	63789
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	24407
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	(9364)

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	1204936
Використано за рік - усього	1310	1204936
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	110846
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	311658
з них машини та обладнання	1313	287319
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	782432
Придбання інших необоротних матеріальних активів	1316	
Придбання довгострокових біологічних активів	1317	

у тому числі: поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	(9364)

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 в тому числі:	1410															
робоча худоба	1411															
продуктивна худоба	1412															
багаторічні насадження	1413															
	1414															
інші довгострокові біологічні активи	1415															
Поточні біологічні активи - усього в тому числі:	1420		x			x	x				x					
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		x			x	x				x					
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	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 біологічним і 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									

3) Фінансова звітність Державного підприємства „Одеська залізниця”

БАЛАНС

на 31-е грудня 2012 р.

Форма №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	26 294	27 766	
первісна вартість	011	52 960	62 174	
накопичена амортизація	012	(26666)	(34408)	
Незавершені капітальні інвестиції	020	107 507	155 667	
Основні засоби :				
залишкова вартість	030	11 652 733	12 337 169	
первісна вартість	031	957 595 095	1 121 222 625	
знос	032	(945942362)	(1108885456)	
Довгострокові біологічні активи:				
справедлива (залишкова) вартість	035	4	3	
первісна вартість	036	6	6	
накопичена амортизація	037	(2)	(3)	
Довгострокові фінансові інвестиції :				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040			
інші фінансові інвестиції	045	62 276	62 476	
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	10 237	9 997	
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			
Усього за розділом I	080	11 859 051	12 593 078	
II. Оборотні активи				
Виробничі запаси	100	270 617	358 044	
Поточні біологічні активи	110			
Незавершене виробництво	120	7 359	9 893	
Готова продукція	130	245 445	294 226	
Товари	140	24 559	135 098	
Векселі одержані	150			
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :				
чиста реалізаційна вартість	160	12 716	24 155	
первісна вартість	161	12 759	25 356	
резерв сумнівних боргів	162	(43)	(1201)	
Дебіторська заборгованість за розрахунками :				
з бюджетом	170	129	20	
за виданими авансами	180	19 111	12 298	
з нарахованих доходів	190			
із внутрішніх розрахунків	200	1 417 999	1 810 387	
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	10 548	11 436	
Поточні фінансові інвестиції	220			
Грошові кошти та їх еквіваленти :				
в національній валюті	230	226 890	34 995	
у т.ч. в касі	231	5	3	

в іноземній валюті	240	7	
Інші оборотні активи	250	38 541	149 285
Усього за розділом II	260	2 273 921	2 839 837
III. Витрати майбутніх періодів	270	2 884	2 902
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275		
Баланс	280	14 135 856	15 435 817
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	2 562 459	2 562 459
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320		
Інший додатковий капітал	330	5 762 009	5 892 488
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	2 873 712	3 563 369
Неоплачений капітал	360	()	()
Вилучений капітал	370	()	()
Усього за розділом I	380	11 198 180	12 018 316
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	77 120	89 040
Інші забезпечення	410		
Цільове фінансування ²	420		
Усього за розділом II	430	77 120	89 040
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	444 146	361 024
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	200 000	300 000
Відстрочені податкові зобов'язання	460	133 050	341 932
Інші довгострокові зобов'язання	470	374 396	239 954
Усього за розділом III	480	1 151 592	1 242 910
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	668 478	745 978
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	338 156	549 217
Векселі видані	520		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	179 085	466 265
Поточні зобов'язання за розрахунками :			
з одержаних авансів	540	106 749	118 517
з бюджетом	550	327 931	41 349
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570	22 914	41 661
з оплати праці	580	52 715	78 172
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	12 936	44 390
Усього за розділом IV	620	1 708 964	2 085 549
V. Доходи майбутніх періодів	630		2
Баланс	640	14 135 856	15 435 817

¹Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

²З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)_____.

**Звіт про фінансові результати
за 2012 р.**

Форма №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	9 439 779	9 245 022
Податок на додану вартість	015	(639189)	(626810)
Акцизний збір	020	()	()
	025	(56)	(34)
Інші вирахування з доходу	030	()	()
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	8 800 534	8 618 178
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт , послуг)	040	(7721312)	(7181875)
Валовий : прибуток	050	1 079 222	1 436 303
збиток	055	()	()
Інші операційні доходи	060	216 283	201 441
<i>у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності</i>	061		
Адміністративні витрати	070	(290825)	(262391)
Витрати на збут	080	(1426)	(1642)
Інші операційні витрати	090	(396855)	(432886)
<i>у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності</i>	091		
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	606 399	940 825
збиток	105	()	()
Доход від участі в капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120	456	6 682
Інші доходи ¹	130	104 919	198 499
Фінансові витрати	140	(321259)	(324980)
Втрати від участі в капіталі	150	()	()
Інші витрати	160	(17496)	(75862)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165		
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	373 019	745 164
збиток	175	()	()
<i>у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та / або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності</i>	176		
<i>у т.ч. збиток від припиненої діяльності та / або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності</i>	177	()	()
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(253091)	(572554)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185		
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	119 928	172 610
збиток	195	()	()
Надзвичайні:			
доходи	200		
витрати	205	()	()
Податки з надзвичайного прибутку	210	()	()
Частка меншості	215	()	()
Чистий:			
прибуток	220	119 928	172 610
збиток	225	()	()
Забезпечення матеріального заохочення	226		

¹З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) _____

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4

Матеріальні затрати	230	2 766 704	2 564 714
Витрати на оплату праці	240	2 198 389	1 962 819
Відрахування на соціальні заходи	250	832 941	749 007
Амортизація	260	1 184 285	1 252 601
Інші операційні витрати	270	1 185 269	1 226 678
Разом	280	8 167 588	7 755 819

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330		
Дивіденди на одну просту акцію	340		

Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма №3

Код за ДКУД

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	010	8232633	7663014
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Погашення векселів одержаних	015		
Покупців і замовників авансів	020	114790	102673
Повернення авансів	030		
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	7895	2653
Бюджету податку на додану вартість	040		
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	57	
Отримання субсидій, дотацій	050	23811	3
Цільового фінансування	060	894	938
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	6896	39
Інші надходження	080	104477	115731
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(3262240)	(2906040)
Авансів	095	(11549)	(17323)
Повернення авансів	100		
Працівникам	105	(1945133)	(1805198)
Витрат на відрядження	110	(27417)	(11815)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(395412)	(337881)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(324481)	(310248)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(911166)	(819824)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(428683)	(390054)
Цільових внесків	140		
Інші витрачання	145	(194535)	(142748)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	990837	1143920
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	990837	1143920

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180		
необоротних активів	190		
майнових комплексів	200		
Отримані:			
відсотки	210		
дивіденди	220	456	269
Інші надходження	230		
Придбання:			
фінансових інвестицій	240		
необоротних активів	250	(118964)	(276274)
майнових комплексів	260		
Інші платежі	270	(837757)	(295517)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(956265)	(571522)
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(956265)	(571522)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310		
Отримані позики	320	1380320	1290560
Інші надходження	330		
Погашення позик	340	(1122451)	(1029618)
Сплачені дивіденди	350		
Інші платежі	360	(484469)	(656166)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(226600)	(395224)
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	(226600)	(395224)
Чистий рух коштів за звітний період	400	(192028)	177174
Залишок коштів на початок року	410	226897	50259
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	126	(536)
Залишок коштів на кінець року	430	34995	226897

**Звіт про власний капітал
за 2012 рік**

Форма №4

Код за ДКУД

Стаття	Код	Статут-ний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	2562459			5744256		2945079			11251794
Коригування:										
Зміна облікової політики	020									
Виправлення помилок	030				17753		(71367)			(53614)
Інші зміни	040									
Скоригований залишок на початок року	050	2562459			5762009		2873712			11198180
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060				903738					903738
Уцінка основних засобів	070									
Дооцінка незавершеного будівництва	080									
Уцінка незавершеного будівництва	090									
Дооцінка нематеріальних активів	100				1726					1726
Уцінка нематеріальних активів	110									
Використання дооцінки необоротних активів	120				(821201)		709516			(111685)
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130						119928			119928
Розподіл прибутку:										
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						(35978)			(35978)
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180									
Погашення заборгованості з капіталу	190									
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	200				33580		(33580)			

Стаття	Код	Статут-ний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
--------	-----	--------------------	-----------------	------------------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	---------------------	-------------------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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				24482					24482
Інші зміни	280				(11846)		(70229)			(82075)
Разом змін в капіталі	290				130479		689657			820136
Залишок на кінець року	300	2562459			5892488		3563369			12018316

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2012 р.

Форма № 5

Код за
ДКУД

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	446	313	189					37				635	350
Права користування майном	020	76	31	2					8				78	39
Права на комерційні позначення	030													
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторське право та суміжні з ними права	050													
	060													
Інші нематеріальні активи	070	52438	26322	8005	1726		708	708	8405				61461	34019
Разом	080	52960	26666	8196	1726		708	708	8450				62174	34408
Гудвіл	090													

із рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(081)

(082)

(083)

62174

із рядка 080 графа 5
із рядка 080 графа 15

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань
накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(084)
(085)

34408

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		В 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
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	1508	1508										1508	1508				
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	242537618	234945500	16290	1756949	1639545	16933	16850	483220		723014	(41)	245016938	237051374	5424	198	107640	76097
Машини та обладнання	130	237808396	23685305	41067	21542344	21469152	12985	12915	134700		23669	(24)	259402491	258443918	242271	69873	7602	5809
Транспортні засоби	140	476928334	473873029	24080	154004176	153294113	14926965	14910925	517548		101604	(773)	616131229	612772992	574858	90911	799	454
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	105044	60831	12274	303250	300786	2426	2420	9777		231	(12)	418373	368962			780	665
Тварини	160	61	22				3	3	12				58	31				
Багаторічні насадження	170	71310	69501	15	70		4	4	82				71391	69579				
Інші основні засоби	180	13362	9511	270	15859	15314	470	470	1132		9		29030	25487			20	8
Бібліотечні фонди	190	417	417	35			6	6	35				446	446				
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	129010	129010	34874			13342	13342	35446		584	12	151126	151126			891	891
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	17	10						5				17	15				
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230	18	18										18	18				
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250																	
Разом	260	957595095	945942362	128905	177622648	176718910	14973134	14956935	1181957		849111	(838)	1121222625	1108885456	822553	160982	117732	83924

3 рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)	1121222625
	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)	25885163
	основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(264.1)	
3 рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)	
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(265.1)	
3 рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	
	Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	4762
3 рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	1108885456
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	759630	137499
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	199536	17727
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	34909	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	8548	441
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	1002623	155667

3 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:	350			
асоційовані підприємства				
дочірні підприємства	360			

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати	440	26769	2459
Операційна оренда активів			
Операційна курсова різниця	450	3067	90700
Реалізація інших оборотних активів	460	125470	120670
Штрафи, пені, неустойки	470	7058	469
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	6905	6879
Інші операційні доходи і витрати	490	47014	175678
у тому числі :			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	x	1320
непродуктивні витрати і втрати	492	x	855
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:	500		
асоційовані підприємства			
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
В. Інші фінансові доходи і витрати	530	456	x
Дивіденди			
Проценти	540	x	209076
Фінансова оренда активів	550		74893
Інші фінансові доходи і витрати	560		37290
Г. Інші доходи і витрати	570	387	160
Реалізація фінансових інвестицій			
Доходи від об'єднання підприємств	580		
Результат оцінки корисності	590		
Неопераційна курсова різниця	600		

спільну діяльність	370			
Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	200	54084	
акції	390		8392	
облігації	400			
інші	410			
Разом (розд.А + розд.Б)	420	200	62476	

Безоплатно одержані активи	610	10901	x
Списання необоротних активів	620	x	17336
Інші доходи і витрати	630	93631	
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)		%
3 рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності	(633)		

З рядка 045 гр.4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю	(421)	62476
за справедливою вартістю	(422)	
за амортизованою собівартістю	(423)	

З рядка 220 гр.4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю	(424)	
за справедливою вартістю	(425)	
за амортизованою собівартістю	(426)	

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	3
Поточний рахунок в банку	650	34206
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	786
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	34995

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	21413						22150
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							
Забезпечення на матеріальне заохочення	760	55707						66890
	770							

Резерв сумнівних боргів	775	860					2039
Разом	780	77980					91079

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	215200		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	33		
Паливо	820	61423		
Тара і тарні матеріали	830			
Будівельні матеріали	840	10909		
Запасні частини	850	68265		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	2214		
Незавершене виробництво	890	9893		
Готова продукція	900	294226		
Товари	910	135098		
Разом	920	797261		

З рядка 920 графа 3	Балансова вартість запасів:		
	відображених за чистою вартістю реалізації	(921)	
	переданих у переробку	(922)	
	оформлених в заставу	(923)	178616
	переданих на комісію	(924)	
	Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)	(925)	
З рядка 275 графа 4	Балансу запаси,	(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	25356	24039		1317
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	12274	9236	1932	1106

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 141

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	749
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	171
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	1756

призначені для продажу

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

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	156334
Відстрочені податкові активи:	1220	
на початок звітного року		
на кінець звітного року	1225	
Відстрочені податкові зобов'язання:	1230	133050
на початок звітного року		
на кінець звітного року	1235	341932
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	253091
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	155389
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	97702
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	112125
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	945

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	1190408
Використано за рік - усього	1310	1000150
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	53017
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	493859
з них машини та обладнання	1313	71238
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	8548
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	409817
Придбання інших необоротних матеріальних активів	1316	34909
Придбання довгострокових біологічних активів	1317	

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	111180

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю								Облікуються 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	6	2				1			6	3					
в тому числі:																
робоча худоба	1411															
продуктивна худоба	1412															
багаторічні насадження	1413	6	2,0				1,0			6	3,0					
	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 (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422		x			x	x				x					
	1423		x			x	x				x					
інші поточні біологічні активи	1424		x			x	x				x					
Разом	1430	6	2				1			6	3					

- 3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) _____
- 3 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) _____
- 3 рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) _____ **6**

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									

4) Фінансова звітність Державного підприємства „Донецька залізниця”

БАЛАНС
на 31-е грудня 2012 р.
Форма №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	30 084	27 860
первісна вартість	011	52 079	55 507
накопичена амортизація	012	(2195)	(27647)
Незавершені капітальні інвестиції	020	1 227 328	491 931
Основні засоби :			
залишкова вартість	030	13 126 897	12 628 118
первісна вартість	031	99 297 695	191 405 770
знос	032	(86170798)	(178777652)
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	166 273	166 773
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	29 368	39 841
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		
Усього за розділом I	080	14 579 950	13 354 523
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	454 202	414 126
Поточні біологічні активи	110	5	5
Незавершене виробництво	120	44 304	57 451
Готова продукція	130	53 515	71 960
Товари	140	67 772	151 366
Векселі одержані	150		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :			
чиста реалізаційна вартість	160	354 334	337 376
первісна вартість	161	354 393	337 904
резерв сумнівних боргів	162	(59)	(528)
Дебіторська заборгованість за розрахунками :			
з бюджетом	170	324	3 099
за виданими авансами	180	40 002	9 274
з нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200	1 089 606	1 485 590
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	13 208	35 446
Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти :			
в національній валюті	230	42 174	18 635
у т.ч. в касі	231	2	6
в іноземній валюті	240	407	566
Інші оборотні активи	250	92 930	82 851
Усього за розділом II	260	2 252 783	2 667 745
III. Витрати майбутніх періодів	270	9 168	11 438
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275		
Баланс	280	16 841 901	16 033 706
Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4

I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	3 300 458	2 754 023
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320		
Інший додатковий капітал	330	6 823 905	5 370 294
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	2 602 629	2 974 180
Неоплачений капітал	360	()	()
Вилучений капітал	370	()	()
Усього за розділом I	380	12 726 992	11 098 497
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	121 601	146 524
Інші забезпечення	410		
Цільове фінансування ²	420	127	36
Усього за розділом II	430	121 728	146 560
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	968 754	1 000 617
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	200 000	450 000
Відстрочені податкові зобов'язання	460	134 958	186 544
Інші довгострокові зобов'язання	470	315 194	183 462
Усього за розділом III	480	1 618 906	1 820 623
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	928 500	1 134 971
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	240 769	707 347
Векселі видані	520		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	485 720	449 758
Поточні зобов'язання за розрахунками :			
з одержаних авансів	540	304 106	351 488
з бюджетом	550	261 111	130 800
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570	44 116	59 323
з оплати праці	580	89 259	118 632
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	19 597	15 138
Усього за розділом IV	620	2 373 178	2 967 457
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	16 841 901	16 033 706

¹Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

²З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)_____.

Звіт про фінансові результати за 2012 р.

Форма №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	10 800 371	10 641 750
Податок на додану вартість	015	(1722466)	(1773919)
Акцизний збір	020	()	()
	025	(65)	(96)
Інші вирахування з доходу	030	()	()
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	9 077 840	8 867 735
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт , послуг)	040	(7997949)	(7433210)
Валовий :			
прибуток	050	1 079 891	1 434 525
збиток	055	()	()
Інші операційні доходи	060	253 010	445 836
<i>у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і</i>	061		

<i>сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності</i>			
Адміністративні витрати	070	(254248)	(250808)
Витрати на збут	080	(354)	(414)
Інші операційні витрати	090	(555184)	(733228)
<i>у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності</i>	091		
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	523 115	895 911
збиток	105	()	()
Доход від участі в капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120	610	5 634
Інші доходи ¹	130	134 976	264 227
Фінансові витрати	140	(464659)	(375978)
Втрати від участі в капіталі	150	()	()
Інші витрати	160	(74677)	(88957)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165		
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	119 365	700 837
збиток	175	()	()
<i>у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та / або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності</i>	176		
<i>у т.ч. збиток від припиненої діяльності та / або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності</i>	177	()	()
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(73694)	(605905)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185		
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	45 671	94 932
збиток	195	()	()
Надзвичайні:			
доходи	200		
витрати	205	()	()
Податки з надзвичайного прибутку	210	()	()
Частка меншості	215	()	()
Чистий:			
прибуток	220	45 671	94 932
збиток	225	()	()
Забезпечення матеріального заохочення	226		

¹З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	2 480 171	2 132 880
Витрати на оплату праці	240	2 744 900	2 401 750
Відрахування на соціальні заходи	250	1 041 961	914 707
Амортизація	260	1 145 969	1 269 588
Інші операційні витрати	270	1 044 835	1 216 579
Разом	280	8 457 836	7 935 504

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330		
Дивіденди на одну просту акцію	340		

Звіт про рух грошових коштів
за 2012 рік

Форма №3

Код за ДКУД

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	010	7841995	10788836
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Погашення векселів одержаних	015		
Покупців і замовників авансів	020	346813	304084
Повернення авансів	030		
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	2749	2372
Бюджету податку на додану вартість	040		
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	36	
Отримання субсидій, дотацій	050	21000	17106
Цільового фінансування	060	15184	17242
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	11199	44552
Інші надходження	080	133671	259539
Витрачання на оплату:	090	(1383456)	(3280052)
Товарів (робіт, послуг)			
Авансів	095	(9274)	(40002)
Повернення авансів	100		(44)
Працівникам	105	(2354252)	(2113078)
Витрат на відрядження	110	(22056)	(13367)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(1008630)	(1031048)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(253802)	(332349)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(1138991)	(995599)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(515842)	(453093)
Цільових внесків	140		
Інші витрачання	145	(226033)	(399631)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	1460311	2775468
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	1460311	2775468
Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180		
необоротних активів	190		
майнових комплексів	200		
Отримані:			
відсотки	210		
дивіденди	220	610	
Інші надходження	230		
Придбання:			
фінансових інвестицій	240		
необоротних активів	250	(973202)	(657365)
майнових комплексів	260		
Інші платежі	270	(752550)	(1983651)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(1725142)	(2641016)
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(1725142)	(2641016)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310		
Отримані позики	320	5022685	6873083
Інші надходження	330		
Погашення позик	340	(4081615)	(6321544)
Сплачені дивіденди	350		
Інші платежі	360	(699491)	(744501)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	241579	(192962)
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	241579	(192962)

Чистий рух коштів за звітний період	400	(23252)	(58510)
Залишок коштів на початок року	410	42581	99431
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	(128)	1660
Залишок коштів на кінець року	430	19201	42581

**Звіт про власний капітал
за 2012 рік
Форма №4**

Код за ДКУД

Стаття	Код	Статут-ний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	3300458			6823972		2614575			12739005
Коригування:										
Зміна облікової політики	020									
Виправлення помилок	030				(67)		(13647)			(13714)
Інші зміни	040						1701			1701
Скоригований залишок на початок року	050	3300458			6823905		2602629			12726992
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060				210363					210363
Уцінка основних засобів	070				(232333)					(232333)
Дооцінка незавершеного будівництва	080									
Уцінка незавершеного будівництва	090									
Дооцінка нематеріальних активів	100				13					13
Уцінка нематеріальних активів	110									
Використання дооцінки необоротних активів	120				(1394399)		390491			(1003908)
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130						45671			45671
Розподіл прибутку:										
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						(13701)			(13701)
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180									
Погашення заборгованості з капіталу	190									
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	200				12788		(12788)			

Стаття	Код	Статут-ний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вилучення капіталу:	210									
Викуп акцій (часток)										
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220									
Анулювання викуплених акцій (часток)	230									
Вилучення частки в капіталі	240									
Зменшення номінальної вартості акцій	250									
Інші зміни в капіталі:	260									
Списання невідшкодованих збитків										
Безкоштовно отримані активи	270				13583					13583
Інші зміни	280	(546435)			(63626)		(38122)			(648183)
Разом змін в капіталі	290	(546435)			(1453611)		371551			(1628495)
Залишок на кінець року	300	2754023			5370294		2974180			11098497

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2012 р.

Форма № 5

Код за ДКУД

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	10	10										10	10
Права користування майном	020													
Права на комерційні позначення	030													
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторське право та суміжні з ними права	050	1844	881	129					263		15		1988	1144
	060													
Інші нематеріальні активи	070	50225	21104	2600	13		758	755	6144		1429		53509	26493

Разом	080	52079	21995	2729	13		758	755	6407		1444		55507	27647
Гудвіл	090													
із рядка 080 графа 14	вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності												(081)	55507
	вартість оформлених у заставу нематеріальних активів												(082)	
	вартість створених підприємством нематеріальних активів												(083)	
із рядка 080 графа 5	вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань												(084)	
із рядка 080 графа 15	накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності												(085)	27647

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		В 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	28914498	21784003	737825	2853865	2922649	46509	35050	584345		815538	(4080)	33275217	25251867			66501	27172
Машини та обладнання	130	11187763	9954555	175081	105394542	105378838	26972	25224	150000		172322	1599	116902736	115459768	218918	55061	13866	632
Транспортні засоби	140	58306780	53634792	164521	1983147	1954601	20279127	18721020	331796		47982	(1869)	40223303	37198300	509490	89651	2055729	1996611
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	643618	587201	55471	19259	18331	4918	3184	13854		9272	2902	722702	619104				
Тварини	160	10	6				2	2	2				8	6				
Багаторічні насадження	170	12929	7641	94	37	23	5	4	472		(71)	(17)	12984	8115				
Інші основні засоби	180	48558	19061	11647	620	480	177	177	1722		(11613)	(373)	49035	20713				
Бібліотечні фонди	190	643	643	15			58	58	15				600	600				
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	182887	182887	50760			27285	27285	63535		12819	38	219181	219175				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	5	5				5	5										
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230	4	4										4	4				
Предмети прокату	240																	

Інші необоротні матеріальні активи	250																	
Разом	260	99297695	86170798	1195414	110251470	110274922	20385058	18812009	1145741		1046249	(1800)	191405770	178777652	728408	144712	2136096	2024415

3 рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)	191405770
	вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)	321300
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	1669722
	основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(264.1)	
3 рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)	
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(265.1)	
3 рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	
	Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	37357
3 рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	178777652
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	1042563	485394
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	383560	3619
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	50767	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	4735	2918
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	1481625	491931

3 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	
			довгостроков і	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за	350			

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	17342	6202
Операційна курсова різниця	450	3843	110419
Реалізація інших оборотних активів	460	144903	141193
Штрафи, пені, неустойки	470	11199	685
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	20101	36746
Інші операційні доходи і витрати	490	55622	259939
у тому числі :			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	x	2125
непродуктивні витрати і втрати	492	x	11518
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	610	x
Проценти	540	x	314081
Фінансова оренда активів	550		64081
Інші фінансові доходи і витрати	560		86497
Г. Інші доходи і витрати			
	570		

методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства				
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380		153702	
акції	390		9465	
облігації	400			
інші	410	500	3606	
Разом (розд.А + розд.Б)	420	500	166773	

З рядка 045 гр.4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю	(421)	166773
за справедливою вартістю	(422)	
за амортизованою собівартістю	(423)	

З рядка 220 гр.4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю	(424)	
за справедливою вартістю	(425)	
за амортизованою собівартістю	(426)	

Реалізація фінансових інвестицій			
Доходи від об'єднання підприємств	580		
Результат оцінки корисності	590		
Неопераційна курсова різниця	600		
Безоплатно одержані активи	610	6779	x
Списання необоротних активів	620	x	72977
Інші доходи і витрати	630	128197	1700

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) %

3 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	6
Поточний рахунок в банку	650	18628
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	565
Еквіваленти грошових коштів	680	2
Разом	690	19201

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	41653		35649				62467
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							
Забезпечення на матеріальне заохочення	760	79948		8992				84057

	770						
Резерв сумнівних боргів	775	59					528
Разом	780	121660		44641			147052

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	232661		28
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	519		
Паливо	820	88302		
Тара і тарні матеріали	830	270		
Будівельні матеріали	840	9522		11
Запасні частини	850	67864		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870	5		
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	14988		
Незавершене виробництво	890	57451		
Готова продукція	900	71960		
Товари	910	151366		
Разом	920	694908		39

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації	(921)	_____
переданих у переробку	(922)	_____
оформлених в заставу	(923)	_____
переданих на комісію	(924)	_____
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)	(925)	_____
З 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	337904	16574	64	321266
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	35446	35434	1	11

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) _____ 2307

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	9797
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	161
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	9457

XI Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	1006
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	
валова замовникам	1130	7301
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	120625
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	
на кінець звітного року	1225	
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	134958
на кінець звітного року	1235	186544
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	73694
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	120625
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	(1649)
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	(45282)
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	98517
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	98517

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	1152148
Використано за рік - усього	1310	1152148
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	472305
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	383560
з них машини та обладнання	1313	71605
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	4735
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	240781
Придбання інших необоротних матеріальних активів	1316	50767
Придбання довгострокових біологічних активів	1317	

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю						Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на	надійшло	вибуло за рік	нарахо-	втрати	вигоди	залишок на	залишок	надій	зміни	вибуло

1	2	початок року		за рік	на кінець року		вано амортизації за рік	від зменшення корисності	від відновлення корисності	кінець року		на початок року	шло за рік	вартості за рік	за рік	на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
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	5	x			x	x			5	x					
в тому числі:																
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		x			x	x				x					
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422		x			x	x				x					
	1423		x			x	x				x					
інші поточні біологічні активи	1424	5	x			x	x			5	x					
Разом	1430	5								5						

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14	вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(1431)	_____
3 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)	_____
3 рядка 1430 графа 11 і графа 17	балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності	(1433)	_____ 5

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									

5) Фінансова звітність Державного територіально-галузевого об'єднання "Львівська залізниця"

БАЛАНС
на 31-е грудня 2012 р.

Форма №1

Код за
ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи :			
залишкова вартість	010	33 749	30 818
первісна вартість	011	59 774	65 887
накопичена амортизація	012	(26025)	(35069)
Незавершені капітальні інвестиції	020	108 085	102 003
Основні засоби :			
залишкова вартість	030	9 754 576	9 588 196
первісна вартість	031	277 077 202	960 869 431
знос	032	(267322626)	(951281235)
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	51 033	50 914
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	43 225	41 185
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		
Усього за розділом I	080	9 990 668	9 813 116
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	373 168	393 192
Поточні біологічні активи	110		
Незавершене виробництво	120	16 694	19 222
Готова продукція	130	95 658	46 925
Товари	140	3 016	4 946
Векселі одержані	150		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :			
чиста реалізаційна вартість	160	38 477	37 386
первісна вартість	161	38 505	37 414
резерв сумнівних боргів	162	(28)	(28)
Дебіторська заборгованість за розрахунками :			
з бюджетом	170	23 878	32 298
за виданими авансами	180	50 429	92 874
з нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200	1 917 673	2 523 237
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	43 795	44 356
Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти :			
в національній валюті	230	26 266	10 562
у т.ч. в касі	231	20	31
в іноземній валюті	240	3 908	152
Інші оборотні активи	250	14 411	14 284
Усього за розділом II	260	2 607 373	3 219 434
III. Витрати майбутніх періодів	270	3 800	3 738
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275		
Баланс	280	12 601 841	13 036 288

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
-------	--------------	-----------------------------------	----------------------------------

1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	2 547 209	2 547 209
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320		
Інший додатковий капітал	330	4 744 318	4 858 027
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	2 503 085	2 904 058
Неоплачений капітал	360	()	()
Вилучений капітал	370	()	()
Усього за розділом I	380	9 794 612	10 309 294
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	173 510	216 994
Інші забезпечення	410		
Цільове фінансування ²	420		
Усього за розділом II	430	173 510	216 994
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	490 654	440 118
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	200 000	200 000
Відстрочені податкові зобов'язання	460	324 819	223 669
Інші довгострокові зобов'язання	470	146 060	94 874
Усього за розділом III	480	1 161 533	958 661
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	545 000	544 825
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	289 071	474 067
Векселі видані	520		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	230 974	194 999
Поточні зобов'язання за розрахунками :			
з одержаних авансів	540	76 335	63 837
з бюджетом	550	175 512	69 178
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570	45 182	50 395
з оплати праці	580	90 602	101 816
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	15 872	46 453
Усього за розділом IV	620	1 468 548	1 545 570
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	12 601 841	13 036 288

¹Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

²З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)_____.

Звіт про фінансові результати

за 2012 р.

Форма №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	8 173 301	8 203 834
Податок на додану вартість	015	(481413)	(513876)
Акцизний збір	020	()	()
	025	(164)	(174)
Інші вирахування з доходу	030	(13720)	(5172)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	7 678 004	7 684 612
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт , послуг)	040	(6892124)	(6514460)

Валовий : прибуток	050	785 880	1 170 152
збиток	055	()	()
Інші операційні доходи	060	152 875	227 632
<i>у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності</i>	061		
Адміністративні витрати	070	(164463)	(162037)
Витрати на збут	080	(6976)	(10147)
Інші операційні витрати	090	(333299)	(434983)
<i>у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності</i>	091		
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	434 017	790 617
збиток	105	()	()
Доход від участі в капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120	254	
Інші доходи ¹	130	136 205	162 571
Фінансові витрати	140	(274807)	(239775)
Втрати від участі в капіталі	150	()	()
Інші витрати	160	(28636)	(41044)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165		
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	267 033	672 369
збиток	175	()	()
<i>у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та / або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності</i>	176		
<i>у т.ч. збиток від припиненої діяльності та / або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності</i>	177	()	()
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(157163)	(521602)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185		
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	109 870	150 767
збиток	195	()	()
Надзвичайні:			
доходи	200		
витрати	205	(3448)	()
Податки з надзвичайного прибутку	210	()	()
Частка меншості	215	()	()
Чистий:			
прибуток	220	106 422	150 767
збиток	225	()	()
Забезпечення матеріального заохочення	226		

¹З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)_____

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

майнових комплексів	200		
Отримані: відсотки	210		
дивіденди	220	251	
Інші надходження	230		
Придбання: фінансових інвестицій	240		
необоротних активів	250	(209423)	(103251)
майнових комплексів	260		
Інші платежі	270	(315654)	(421198)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(524826)	(524449)
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(524826)	(524449)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310		
Отримані позики	320	1088343	1018974
Інші надходження	330		
Погашення позик	340	(1045752)	(750067)
Сплачені дивіденди	350		
Інші платежі	360	(296354)	(408026)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(253763)	(139119)
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	(253763)	(139119)
Чистий рух коштів за звітний період	400	14795	(16212)
Залишок коштів на початок року	410	30174	44527
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	(34255)	1859
Залишок коштів на кінець року	430	10714	30174

**Звіт про власний капітал
за 2012 рік
Форма №4**

Код за ДКУД

Стаття	Код	Статут-ний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	2547209			5374487		1860556			9782252
Коригування:	020									
Зміна облікової політики	020									
Виправлення помилок	030				(630169)		636675			6506
Інші зміни	040						5854			5854
Скоригований залишок на початок року	050	2547209			4744318		2503085			9794612
Переоцінка активів:	060				336584					336584
Дооцінка основних засобів	060				336584					336584
Уцінка основних засобів	070				(17)					(17)
Дооцінка незавершеного будівництва	080									
Уцінка незавершеного будівництва	090									
Дооцінка нематеріальних активів	100				636					636
Уцінка нематеріальних активів	110									
Використання дооцінки необоротних активів	120				(326844)		418114			91270
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130						106422			106422
Розподіл прибутку:	140									
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						(32144)			(32144)
Внески учасників:	180									
Внески до капіталу	180									
Погашення заборгованості з капіталу	190									
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	200				74278		(74278)			

Стаття	Код	Статут-ний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вилучення капіталу:	210									
Викуп акцій (часток)										
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220									
Анулювання викуплених акцій (часток)	230									
Вилучення частки в капіталі	240									
Зменшення номінальної вартості акцій	250									
Інші зміни в капіталі:	260									
Списання невідшкодованих збитків										
Безкоштовно отримані активи	270				42485					42485
Інші зміни	280				(13413)		(17141)			(30554)
Разом змін в капіталі	290				113709		400973			514682
Залишок на кінець року	300	2547209			4858027		2904058			10309294

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2012 р.

Форма № 5

Код за
ДКУД

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	977	190	217					77				1194	267
Права користування майном	020	49	11						4				49	15
Права на комерційні позначення	030													
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторське право та суміжні з ними права	050													
	060													
Інші нематеріальні активи	070	58748	25824	5458	636		240	240	9203		42		64644	34787
Разом	080	59774	26025	5675	636		240	240	9284		42		65887	35069
Гудвіл	090													

із рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)

65887

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082)

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083)

із рядка 080 графа 5

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084)

із рядка 080 графа 15

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085)

35069

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		В тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	знос у	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	24035854	17776436	3887	274323	157147	33364	16663	347261		199631	(4764)	24480331	18259417			1147544	1127557
Машини та обладнання	130	58544233	57464148	77694	672991082	672923578	7829	7773	149624		29011		731634191	730529577	147651	28640		
Транспортні засоби	140	193492885	191126979	77574	9684251	9536295	1161531	1136851	442574		86034	(674)	202179213	199968323	145932	26963	239669	3258
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	835272	789603	9403	1545992	1541958	2181	2174	11969		1166	(11)	2389652	2341345			55	43
Тварини	160	7	7										7	7				
Багаторічні насадження	170	8277	5398	11					226		79		8367	5624				
Інші основні засоби	180	48545	47926	193	31		24	24	119				48745	48021				
Бібліотечні фонди	190	567	567	27			4	4	27		(4)	(4)	586	586				
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	111529	111529	24264			11604	11604	28400		4140	4	128329	128329				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	32	32	13			43	43	13		1		3	2				
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230	1	1	3									4	1				

Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250			1				3		2			3	3				
Разом	260	277077202	267322626	193070	684495679	684158978	1216580	1175136	980216		320060	(5449)	960869431	951281235	293583	55603	1387268	1130858

3 рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)	960869431
	вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)	
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	377
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	4422526
	основні засоби орендованих цілих майнових комплексів	(264.1)	
3 рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)	
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(265.1)	
3 рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	5
	Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	7009
3 рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	951281235
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	216851	99934
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	227201	1599
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	24308	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	5111	470
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	473471	102003

3 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	
			довгостроков	поточні

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати	440	3470	151
Операційна оренда активів			
Операційна курсова різниця	450	3309	37564
Реалізація інших оборотних активів	460	85892	77453
Штрафи, пені, неустойки	470	6372	1285
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	6667	26767
Інші операційні доходи і витрати	490	47165	190079
у тому числі :			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	x	408
непродуктивні витрати і втрати	492	x	239
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:	500		
асоційовані підприємства			
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	251	x
Проценти	540	x	216881
Фінансова оренда активів	550		29006

1	2	3	i 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	(119)	46850	
акції	390		3901	
облігації	400			
інші	410		163	
Разом (розд.А + розд.Б)	420	(119)	50914	

З рядка 045 гр.4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю	(421)	50914
за справедливою вартістю	(422)	
за амортизованою собівартістю	(423)	

З рядка 220 гр.4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю	(424)	
за справедливою вартістю	(425)	
за амортизованою собівартістю	(426)	

Інші фінансові доходи і витрати	560	3	28920
Г. Інші доходи і витрати	570		
Реалізація фінансових інвестицій	580		
Доходи від об'єднання підприємств	590		
Результат оцінки корисності	600		
Неопераційна курсова різниця	610	13413	x
Безоплатно одержані активи	620	x	26890
Списання необоротних активів	630	122792	1746

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	31
Поточний рахунок в банку	650	9691
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	992
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	10714

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	102211						131633

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						
Забезпечення на матеріальне заохочення	760	71299					85361
	770						
Резерв сумнівних боргів	775	538					946
Разом	780	174048					217940

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	209599		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820	94612		
Тара і тарні матеріали	830	99		
Будівельні матеріали	840	11115		
Запасні частини	850	72465		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	2		
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	5300		6
Незавершене виробництво	890	19222		
Готова продукція	900	46925		
Товари	910	4946		
Разом	920	464285		6

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації	(921)	_____
переданих у переробку	(922)	_____
оформлених в заставу	(923)	_____
переданих на комісію	(924)	_____
Активи на відповідальному зберіганні	(925)	_____

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	37414	37326	38	50
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	45274	39671	2031	3572

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	556
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	90
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за	980	244

(позабалансовий рахунок 02)

3 рядка 275 графа 4 Балансу запаси,
призначені для продажу

(926)

якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок
072)

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

XI Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	545
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	159127
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	
на кінець звітного року	1225	
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	324819
на кінець звітного року	1235	223669
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	157163
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	159127
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	(1964)
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	(99186)
у тому числі:	1251	

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	989500
Використано за рік - усього	1310	751649
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	113323
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	330729
з них машини та обладнання	1313	64470
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	5111
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	278178
Придбання інших необоротних матеріальних активів	1316	24308
Придбання довгострокових біологічних активів	1317	

поточний податок на прибуток		
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	(99186)

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 (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422		x			x	x				x					
	1423		x			x	x				x					
інші поточні біологічні активи	1424		x			x	x				x					
Разом	1430															

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431)

3 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)

3 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									

3.2.8. Можливість та умови обміну облігацій на власні акції емітента

Обмін облігацій серій D, E, F, G на власні акції емітента не передбачено.

3.3. Мета емісії облігацій

3.3.1. Напрями використання фінансових ресурсів, залучених від продажу облігацій

220 000 000,00 двісті двадцять мільйонів) гривень від продажу облігацій буде спрямовано на капітальні вкладення, у тому числі на оновлення і модернізацію основних фондів з метою досягнення їх конкурентоспроможності на зовнішньому і внутрішньому ринках та на удосконалення системи швидкісного просування транзитних вантажів територією України, погашення заборгованості за запозиченнями, що зазначені в пункті 2.11. цього Проспекту; поповнення обігових коштів.

3.3.2. Джерела погашення позики та виплати доходу за облігаціями

Погашення облігацій та виплата відсоткового доходу по облігаціях здійснюється за рахунок доходів, отриманих Емітентом від господарської діяльності, після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов'язкових платежів.

3.3.3. Зобов'язання Емітента щодо невикористання коштів, залучених від розміщення облігацій, для формування і поповнення статутного капіталу Емітента, а також для покриття його збитків від господарської діяльності:

Емітент зобов'язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також для покриття збитків від його господарської діяльності.

3.4. Права, що надаються власникам облігацій

- купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринку цінних паперів з наступного дня після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку Звіту про результати розміщення облігацій відповідної серії та видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій відповідної серії;

- отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення та/або викупу;

- отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду;

- надати Емітенту всі або частину облігацій для викупу в порядку та у строки, зазначені в п.3.8. цього Проспекту емісії;

- отримувати додатковий дохід (HEDGE) відповідно до умов розміщення;

- здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України.

3.5. Рівень рейтингової оцінки випуску облігацій та/або емітента облігацій найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення.

На момент подання документів на реєстрацію випуску та проспекту емісії облігацій до НКЦПФР рівень рейтингової оцінки випуску облігацій не було визначено.

Рівень рейтингової оцінки Емітента:

ТОВ «Рейтингове агентство «IBI-Rating» визначило рівень кредитного рейтингу емітента – uaA, прогноз стабільний. Дата визначення рейтингу – 31.08.2011 року. Дата оновлення рейтингу – 27.09.2013 року.

3.6. Порядок укладення договорів з першими власниками облігацій

3.6.1. Адреси місць, дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій

Укладення договорів з першими власниками облігацій буде здійснюватись за місцезнаходженням наступних організаторів торгівлі (бірж):

1) Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС».

Місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх).

Телефон: (044) 277-50-00, факс: (044) 277-50-01.

2) Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива».

Місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30.

Телефон: (056) 373-95-94, тел./факс (056) 373-97-84.

Укладення договорів з першими власниками буде проводитись згідно з Правилами та Регламентами вищезазначених організаторів торгівлі (бірж).

Серія	Дата початку укладення договорів з першими власниками	Дата закінчення укладення договорів з першими власниками
D	27.12.2013	26.11.2014
E	27.12.2013	26.11.2014

F	13.01.2014	12.12.2014
G	13.01.2014	12.12.2014

3.6.2. Можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій

У разі, якщо на запланований обсяг облігацій відповідної серії достроково будуть укладені договори з першими власниками за умови повної оплати до дати закінчення укладення договорів з першими власниками, можливе дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій цієї серії.

Рішення про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками облігацій, Рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій, Рішення про затвердження результатів відкритого (публічного) розміщення облігацій та Рішення про затвердження звіту про результати розміщення облігацій приймається уповноваженим органом емітента – начальником Державного підприємства “Південна залізниця”.

3.6.3. Відомості про організатора торгівлі цінними паперами: найменування організатора торгівлі цінними паперами, його місцезнаходження, номери телефонів та факсів, код за ЄДРПОУ, місце та дата проведення державної реєстрації, номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

Укладення договорів з першими власниками облігацій буде проводитися через організатора торгівлі, а саме:

1) Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» (код за ЄДРПОУ 21672206), зареєстроване 03.11.2008 Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АВ № 145365 від 11.03.2013.

Місцезнаходження: Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44. Телефон: (044) 277-50-00, факс: (044) 277-50-01.

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку серія АД №034421, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 11.06.2012, строк дії з 05.03.2009 до 05.03.2019.

2) Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива» (код за ЄДРПОУ 33718227), зареєстроване 29.01.2008 виконавчим комітетом Дніпропетровської міської Ради, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АВ № 663200 від 27.06.2013.

Місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30. Телефон: (056) 373-95-94, тел./факс (056) 373-97-84.

Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на професійну діяльність на ринку цінних паперів: діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, серія АВ №483591 від 31.08.2009; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії 14.03.2008 за № 231, строк дії ліцензії з 24.03.2008 до 24.03.2018.

Укладення договорів з першими власниками облігацій буде проводитись у відповідності із Правилами та Регламентом організаторів торгівлі та чинним законодавством.

3.6.4. Найменування андеррайтерів, їх місцезнаходження, номери телефонів та факсів, код за ЄДРПОУ, місце та дата проведення державної реєстрації, номер та дата видачі ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з торгівлі цінними паперами

Укладення договорів з першими власниками облігацій буде здійснюватись наступними способами:

самостійно Емітентом не менше ніж 1 (один) % від загальної кількості цінних паперів; за дорученням Емітента Андеррайтером – ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛЬ-БРОК» (далі по тексту – Андеррайтер), або Співандеррайтером 2 – СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРАГОН КАПІТАЛ» (далі по тексту – Співандеррайтер 2), або Співандеррайтером 3 – Публічним акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» (далі по тексту – Співандеррайтер 3).

Реквізити Андеррайтера: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛЬ-БРОК», Україна, 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 28, телефон: (044) 594-10-90, факс: (044) 594-10-94, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19497799, Печерська районна в місті Києві державна адміністрація, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців серія АВ №782600 від 26.07.2012, ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами (Андеррайтинг) серія АВ №493497 від 17.11.2009, строком дії з 17.11.2009 до 17.11.2014. Договір андеррайтингу від 08.07.2013 № АА13-3-1, Додатковий договір № 2 від 03.12.2013.

Реквізити Співандеррайтера 2: СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРАГОН КАПІТАЛ», Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36Д, телефон (044) 490-71-20, факс:(044) 490-71-21, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30965875, Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців серія АГ № 064131 від 26.07.2013, ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами (Андеррайтинг) серія АЕ №185219 від 19.10.2012, строком дії: 21.10.2012 - необмежений. Договір про спільну діяльність при здійсненні андеррайтингу від 14.08.2013 № АС13-4-5/13АС-000000058, Додатковий договір № 1 від 04.12.2013.

Реквізити Співандеррайтера 3: Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль», юридична адреса: Україна, 01011, м. Київ, вул. Лескова, б.9, фактична адреса: Україна, 01601, м.Київ, вул.Мечникова, буд. 2, телефон: (044) 495-42-04; 495-42-05, факс: (044) 495-40-61, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14305909, Печерська районна у місті Києві державна адміністрація, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців серія АВ №398497 від 22.08.2013, ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами (Андеррайтинг) серія АЕ №185052 від 19.10.2012, строком дії: 21.10.2012р. - необмежений. Договір про спільну діяльність при здійсненні андеррайтингу від 04.09.2013 № АС-08/06-2-0/04;АС13-7-3, Додатковий договір № 2 від 06.12.2013.

3.6.5. Порядок оплати облігацій

А) Запланована ціна продажу облігацій під час укладення договорів з першими власниками облігацій

Ціна продажу облігацій серій D, E, F, G під час укладення договорів з першими власниками облігацій визначається з урахуванням попиту та ринкових умов, але не може бути меншою номінальної вартості облігацій. Фактична ціна продажу облігацій визначається під час укладення договорів з першими власниками облігацій на вищезазначених організаторах торгівлі. На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною. Всі ціни визначаються в національній валюті України гривні з точністю до однієї копійки.

Б) Валюта, в якій здійснюється оплата облігацій

Оплата облігацій серій D, E, F, G здійснюється в національній валюті України – гривні.

В) Найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації

Оплата облігацій серій D, E, F, G здійснюється на рахунок Емітента № 26000098939 в АБ «Експрес-Банк» МФО 322959 або на поточний рахунок Андеррайтера з подальшим перерахуванням їх в день отримання Емітенту.

Г) Строк оплати облігацій

При укладенні договорів з першими власниками облігацій серій D, E, F, G, оплата облігацій здійснюється першими власниками виключно грошовими коштами на підставі та відповідно до договорів на придбання облігацій на дату розрахунків відповідно до договорів, Правил та Регламенту організатора торгівлі, але в будь-якому випадку не пізніше ніж за один день до дати закінчення укладення договорів з першими власниками) облігацій.

Відповідно до укладених договорів на придбання організатор торгівлі надає розпорядження депозитарію ПАТ «НДУ» (Національний депозитарій України) на переказ облігацій на рахунок у цінних паперах покупця не пізніше дня, наступного за днем надходження 100% вартості облігацій на зазначений рахунок Емітента.

Право власності на облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок власника облігацій у депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа.

Для купівлі облігацій покупець обов'язково повинен мати рахунок у цінних паперах, відкритий у одній з ліцензованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку депозитарних установ.

3.6.6. Порядок дій у разі визнання емісії недійсною

У разі визнання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку емісії облігацій конкретної серії недійсною, Емітент протягом 90 календарних днів повертає першому власнику грошові кошти, отримані від розміщення облігацій такої серії.

3.7. Умови та дата закінчення обігу облігацій, можливість викупу емітентом облігацій у власників за їх вимогою, порядок повідомлення власників облігацій про здійснення такого викупу облігацій, порядок встановлення ціни викупу облігацій і строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу

Облігації серій D, E, F, G обертаються вільно протягом всього строку їх обігу на території України. Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах. Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника в депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа.

Обіг облігацій серії D починається з дня наступного за днем реєстрації НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску і закінчується 22.12.2016.

Обіг облігацій серії E починається з дня наступного за днем реєстрації НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску і закінчується 22.12.2016.

Обіг облігацій серії F починається з дня наступного за днем реєстрації НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску і закінчується 08.01.2017.

Обіг облігацій серії G починається з дня наступного за днем реєстрації НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску і закінчується 08.01.2017.

Випуск вважається таким, що відбувся, за умови продажу хоча б однієї облігації. Для здійснення операцій з облігаціями власник облігацій має відкрити рахунок у цінних паперах у обраній ним депозитарної установи.

Можливість викупу емітентом облігацій у власників за їх вимогою, порядок встановлення ціни викупу облігацій і строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу – зазначені у п. 3.8 цього Проспекту емісії.

Порядок повідомлення власників облігацій про здійснення такого викупу облігацій.

Оскільки в п. 3.8 цього Проспекту емісії зазначено строки викупу облігацій Емітентом та строки подання Вимог про викуп, окремий порядок повідомлення власників про здійснення викупу облігацій не передбачений.

Емітент має право придбавати (викупувати) облігації на вторинному ринку за договірною ціною (окрім викупу облігацій, коли ціна викупу та порядок викупу визначаються відповідно до п. 3.8. цього Проспекту емісії), здійснювати повторний їх продаж за грошові кошти, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення випуску та здійснювати щодо облігацій цього випуску будь-які інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

3.8. Порядок викупу облігацій Емітентом

За бажанням, Власник облігацій має право пред'явити облігації Емітенту для їх викупу у терміни обігу, вказані нижче. Викуп здійснюється Емітентом особисто.

Для здійснення викупу облігацій Власник або належним чином уповноважена ним особа має подати Емітенту Вимогу про викуп у такі строки:

Серія	Дата викупу	Дата початку прийому вимог про викуп	Кінцева дата прийому вимог про викуп
D	26.06.2015	27.04.2015	28.05.2015
E	26.06.2015	27.04.2015	28.05.2015
F	13.07.2015	14.05.2015	15.06.2015
G	13.07.2015	14.05.2015	15.06.2015

Вимоги про викуп, які були надані до або після вказаного періоду, вважаються недійсними та зобов'язання Емітента щодо викупу облігацій за такими Вимогами про викуп не виникають.

Якщо кінцева дата прийому Вимоги про викуп припадає на неробочий (святковий, вихідний) день за законодавством України, строк прийому Вимог про викуп закінчується у перший робочий день, наступний за неробочим (святковим, вихідним) днем.

Вимога про викуп має бути засвідчена Власником або уповноваженою ним особою та містити:

- назву Власника, П.І.Б. уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи надавати дану Вимогу про викуп (для юридичних осіб - статут підприємства, виписку з ЄДР, довіреність тощо; для фізичних осіб – дані паспорта та ідентифікаційний номер (або довідку про відсутність такого номера з релігійних переконань), а для представника фізичної особи також довіреність, засвідчену належним чином);

- кількість облігацій, запропонованих до викупу;
- згоду з умовами викупу, які викладені в зареєстрованому НКЦПФР Проспекті емісії облігацій;

- адресу та телефон Власника або уповноваженої ним особи чи представника.

До Вимоги про викуп повинні бути надані документи (належним чином засвідчені копії), що посвідчують повноваження уповноваженої особи Власника та підтвердження права власності на зазначену у Вимозі про викуп кількість облігацій відповідної серії.

Подання Вимог про викуп здійснюється за допомогою факсимільного зв'язку за телефоном +38 (057) 724-47-09, 724-14-51 та на електронну адресу: pz_nfkredit@lotus.pz.uz.gov.ua;

Оригінал Вимоги про викуп повинен бути надісланий за адресою: вул. Червонармійська, 7, кім. 439, м.Харків, Україна, 61052 (фінансово – економічна служба) у строк не пізніше трьох днів від дати надіслання Вимоги про викуп факсимільним зв'язком або електронною поштою.

У випадку невідповідності конкретно наданої Вимоги про викуп облігацій вимогам Рішення та Проспекту емісії Емітент має право відмовити в здійсненні викупу таких облігацій.

Протягом восьми робочих днів, що передують даті викупу, за наявності оригіналу Вимоги про викуп, Емітент укладає угоди (правочини) купівлі-продажу облігацій із Власниками, які належним чином та в належні строки подали Вимоги про викуп облігацій.

Викуп здійснюється таким чином: Власник облігацій повинен перерахувати належні йому облігації на рахунок Емітента № 100024-UA70010647 в Депозитарії НДУ до 12 години дати викупу облігацій. Емітент сплачує грошові кошти за викуплені облігації в строк зазначений в договорі купівлі-продажу облігацій.

3.9. Порядок встановлення ціни викупу

Ціна викупу облігацій серії **D 26 червня 2015 року** дорівнює номінальній вартості облігацій, що становить 1 000 (одна тисяча) гривень 00 коп., та виплачується відсотковий дохід за відповідний відсотковий період, що передував даті викупу.

Ціна викупу облігацій серії **E 26 червня 2015 року** дорівнює номінальній вартості облігацій, що становить 1 000 (одна тисяча) гривень 00 коп., та виплачується відсотковий дохід за відповідний відсотковий період, що передував даті викупу.

Ціна викупу облігацій серії **F 13 липня 2015 року** дорівнює номінальній вартості облігацій, що становить 1 000 (одна тисяча) гривень 00 коп., та виплачується відсотковий дохід за відповідний відсотковий період, що передував даті викупу.

Ціна викупу облігацій серії **G 13 липня 2015 року** дорівнює номінальній вартості облігацій, що становить 1 000 (одна тисяча) гривень 00 коп., та виплачується відсотковий дохід за відповідний відсотковий період, що передував даті викупу.

3.10. Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями: адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями, заплановані відсотки (або межі, в яких емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення, під час розміщення), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу; валюта, в якій здійснюється виплата відсоткового доходу

Виплати відсоткового доходу здійснюються в національній валюті України (гривні) Емітентом шляхом перерахування належної суми на рахунок ПАТ «НДУ», відкритий в ПАТ «Розрахунковий центр», після чого належні кошти перераховуються на рахунки депозитарних

установ, для подальшого перерахування на рахунки власників облігацій, на підставі реєстру власників цінних паперів, складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку виплати відсоткового доходу по облігаціях, та наданого на дату початку виплати відсоткового доходу.

У разі відсутності в реєстрі власників цінних паперів даних щодо реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата відсоткового доходу за облігаціями, належна сума депонується на відповідному рахунку Емітента.

Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються. Перерахування грошових коштів Емітент здійснює після особистого звернення власника облігацій, який повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів.

Дати виплати відсоткового доходу облігацій серії D:

Відсотковий період	Початок відсоткового періоду	Кінець відсоткового періоду	Дата виплати відсоткового доходу		Тривалість відсоткового періоду, днів	Відсотковий дохід, % річних
			Початок	Кінець		
1	27.12.2013	27.03.2014	28.03.2014	30.03.2014	91	18%
2	28.03.2014	26.06.2014	27.06.2014	29.06.2014	91	
3	27.06.2014	25.09.2014	26.09.2014	28.09.2014	91	
4	26.09.2014	25.12.2014	26.12.2014	28.12.2014	91	
5	26.12.2014	26.03.2015	27.03.2015	29.03.2015	91	
6	27.03.2015	25.06.2015	26.06.2015	28.06.2015	91	
7	26.06.2015	24.09.2015	25.09.2015	27.09.2015	91	
8	25.09.2015	24.12.2015	25.12.2015	27.12.2015	91	
9	25.12.2015	24.03.2016	25.03.2016	27.03.2016	91	
10	25.03.2016	23.06.2016	24.06.2016	26.06.2016	91	
11	24.06.2016	22.09.2016	23.09.2016	25.09.2016	91	
12	23.09.2016	22.12.2016	23.12.2016	25.12.2016	91	

Дати виплати відсоткового доходу облігацій серії E:

Відсотковий період	Початок відсоткового періоду	Кінець відсоткового періоду	Дата виплати відсоткового доходу		Тривалість відсоткового періоду, днів	Відсотковий дохід, % річних
			Початок	Кінець		
1	27.12.2013	27.03.2014	28.03.2014	30.03.2014	91	18%
2	28.03.2014	26.06.2014	27.06.2014	29.06.2014	91	
3	27.06.2014	25.09.2014	26.09.2014	28.09.2014	91	
4	26.09.2014	25.12.2014	26.12.2014	28.12.2014	91	
5	26.12.2014	26.03.2015	27.03.2015	29.03.2015	91	
6	27.03.2015	25.06.2015	26.06.2015	28.06.2015	91	
7	26.06.2015	24.09.2015	25.09.2015	27.09.2015	91	
8	25.09.2015	24.12.2015	25.12.2015	27.12.2015	91	
9	25.12.2015	24.03.2016	25.03.2016	27.03.2016	91	
10	25.03.2016	23.06.2016	24.06.2016	26.06.2016	91	
11	24.06.2016	22.09.2016	23.09.2016	25.09.2016	91	
12	23.09.2016	22.12.2016	23.12.2016	25.12.2016	91	

Дати виплати відсоткового доходу облігацій серії F:

Відсотковий період	Початок відсоткового періоду	Кінець відсоткового періоду	Дата виплати відсоткового доходу		Тривалість відсоткового періоду, днів	Відсотковий дохід, % річних
			Початок	Кінець		

1	13.01.2014	13.04.2014	14.04.2014	16.04.2014	91	18%
2	14.04.2014	13.07.2014	14.07.2014	16.07.2014	91	
3	14.07.2014	12.10.2014	13.10.2014	15.10.2014	91	
4	13.10.2014	11.01.2015	12.01.2015	14.01.2015	91	
5	12.01.2015	12.04.2015	13.04.2015	15.04.2015	91	
6	13.04.2015	12.07.2015	13.07.2015	15.07.2015	91	
7	13.07.2015	11.10.2015	12.10.2015	14.10.2015	91	
8	12.10.2015	10.01.2016	11.01.2016	13.01.2016	91	
9	11.01.2016	10.04.2016	11.04.2016	13.04.2016	91	
10	11.04.2016	10.07.2016	11.07.2016	13.07.2016	91	
11	11.07.2016	09.10.2016	10.10.2016	12.10.2016	91	
12	10.10.2016	08.01.2017	09.01.2017	11.01.2017	91	

Дати виплати відсоткового доходу облігацій серії G:

Відсотковий період	Початок відсоткового періоду	Кінець відсоткового періоду	Дата виплати відсоткового доходу		Тривалість відсоткового періоду, днів	Відсотковий дохід, % річних
			Початок	Кінець		
1	13.01.2014	13.04.2014	14.04.2014	16.04.2014	91	18%
2	14.04.2014	13.07.2014	14.07.2014	16.07.2014	91	
3	14.07.2014	12.10.2014	13.10.2014	15.10.2014	91	
4	13.10.2014	11.01.2015	12.01.2015	14.01.2015	91	
5	12.01.2015	12.04.2015	13.04.2015	15.04.2015	91	
6	13.04.2015	12.07.2015	13.07.2015	15.07.2015	91	
7	13.07.2015	11.10.2015	12.10.2015	14.10.2015	91	
8	12.10.2015	10.01.2016	11.01.2016	13.01.2016	91	
9	11.01.2016	10.04.2016	11.04.2016	13.04.2016	91	
10	11.04.2016	10.07.2016	11.07.2016	13.07.2016	91	
11	11.07.2016	09.10.2016	10.10.2016	12.10.2016	91	
12	10.10.2016	08.01.2017	09.01.2017	11.01.2017	91	

Виплата доходу за дванадцятим відсотковим періодом здійснюється одночасно з погашенням облігацій.

Якщо строк погашення облігацій або виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, виплата доходу (погашення облігацій) здійснюється починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочого дня. Відсотки за облігаціями за вказані святкові (вихідні) дні не нараховуються та не виплачуються.

Заплановані відсотки, метод розрахунку, порядок виплати відсоткового доходу

Відсоткова ставка за облігаціями серій D, E, F, G на 1-12 відсотковий період встановлюється в розмірі 18 (вісімнадцять) відсотків річних у гривні.

Кожен відсотковий період складає 91 (дев'яносто один) календарний день.

Відсотковий дохід за облігаціями серій D, E, F, G обчислюється за формулою:

$$C_i = \frac{UAN\%}{100\%} * FV * \frac{K_i}{365}$$

де

C_i – розмір відсоткового доходу за відсотковий період;

UAN% - розмір відсоткової ставки, U гривні (18% річних);

FV – номінальна вартість облігації 1000 (одна тисяча) гривень;

K_i – кількість днів у відповідному відсотковому періоді (91 календарний день).

Відсотковий дохід на одну облігацію розраховується з точністю до однієї копійки за правилами математичного округлення.

Виплата відсоткового доходу по облігаціях здійснюється у національній валюті України – гривні.

Крім вищезазначеного відсоткового доходу, облігації забезпечують виплату додаткового доходу HEDGE – частини відсоткового доходу, яка виплачується у разі її додатного значення у день виплати Емітентом відсоткового доходу за четвертий, восьмий та дванадцятий відсотковий період відповідно.

Розрахункова валютна дохідність для облігацій серій D, E, F, G, з метою розрахунку додаткового доходу HEDGE, встановлюється на рівні 8% річних у доларах США на 1-4, 5-8, 9-12 відсоткові періоди.

Додатковий дохід HEDGE обчислюється за Формулою:

- за 1-4 відсоткові періоди:

$$HEDGE1 = FV * \left(\frac{(FX_1 - FX_0)}{FX_0} + \frac{(8\% * FX_1 - UAH\% * FX_0)}{FX_0} \right)$$

де:

FV – номінальна вартість облігації 1000 (одна тисяча) гривень;

FX₀ – офіційний обмінний курс долара США/українська гривня, що встановлений НБУ на дату початку укладення договорів з першими власниками облігацій, грн;

FX₁ – офіційний обмінний курс долара США/українська гривня, що встановлений НБУ на дату, яка передуює даті початку виплати відсоткового доходу за четвертий відсотковий період, грн;

UAH% - розмір відсоткової ставки 18% річних, у гривні на відповідні відсоткові періоди;

Якщо сума додаткового доходу перевищує 36,52 грн. на одну облігацію, то Власнику виплачується тільки 36,52 грн.

- за 5-8 відсоткові періоди:

$$HEDGE2 = FV * \left(\frac{(FX_2 - FX_1)}{FX_1} + \frac{(8\% * FX_2 - UAH\% * FX_1)}{FX_1} \right)$$

де:

FV – номінальна вартість облігації 1000 (одна тисяча) гривень;

FX₁ – офіційний обмінний курс долара США/українська гривня, що встановлений НБУ на дату, яка передуює даті початку виплати відсоткового доходу за четвертий відсотковий період, грн;

FX₂ – офіційний обмінний курс долара США/українська гривня, що встановлений НБУ на дату, яка передуює даті початку виплати відсоткового доходу за восьмий відсотковий період, грн;

UAH% - розмір відсоткової ставки 18%, у гривні на відповідні відсоткові періоди.

Якщо сума додаткового доходу перевищує 36,52 грн. на одну облігацію, то Власнику виплачується тільки 36,52 грн.

- за 9-12 відсоткові періоди:

$$HEDGE3 = FV * \left(\frac{(FX_3 - FX_2)}{FX_2} + \frac{(8\% * FX_3 - UAH\% * FX_2)}{FX_2} \right)$$

де:

FV – номінальна вартість облігації 1000 (одна тисяча) гривень;

FX₂ – офіційний обмінний курс долара США/українська гривня, що встановлений НБУ на дату, яка передуює даті початку виплати відсоткового доходу за восьмий відсотковий період, грн;

FX₃ – офіційний обмінний курс долара США/українська гривня, що встановлений НБУ на дату, яка передуює даті початку виплати відсоткового доходу за дванадцятий відсотковий період, грн;

UAH% - - розмір відсоткової ставки, у гривні на відповідні відсоткові періоди.

Якщо сума додаткового доходу перевищує 36,52 грн. на одну облігацію, то Власнику виплачується тільки 36,52 грн.

Виплата додаткового доходу HEDGE здійснюється в національній валюті України – гривні.

3.11. Порядок погашення облігацій (адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій; порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення, можливість дострокового погашення емітентом усього випуску (серії) облігацій; порядок повідомлення власників облігацій про здійснення емітентом дострокового погашення випуску (серії) облігацій; строк, у який облігації мають

бути пред'явлені для дострокового погашення; дії, які провадяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій)

Погашення облігацій серій D, E, F, G буде здійснюватись у національній валюті України (гривні) Емітентом шляхом перерахування належної суми на рахунок ПАТ «НДУ», відкритий в ПАТ «Розрахунковий центр», після чого належні кошти перераховуються на рахунки депозитарних установ, для подальшого перерахування на рахунки власників облігацій, на підставі реєстру власників цінних паперів, складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій. та наданого ПАТ «НДУ» на дату початку погашення облігацій.

Серія	Дата початку погашення	Дата закінчення погашення
D	23.12.2016	25.12.2016
E	23.12.2016	25.12.2016
F	09.01.2017	11.01.2017
G	09.01.2017	11.01.2017

При погашенні облігацій Емітент виплачує номінальну вартість облігацій та одночасно виплачує відсотковий дохід за останній відсотковий період. Погашення облігацій здійснюється в національній валюті України – гривні.

Емітент зобов'язується вчинити всі необхідні дії для зарахування облігацій на власний рахунок.

У разі відсутності в реєстрі власників цінних паперів даних щодо реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата, належна сума депонується на відповідному рахунку Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються. Перерахування коштів Емітент здійснює після особистого звернення власника облігацій, який повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів.

Можливість дострокового погашення облігацій серій D, E, F, G Емітентом не передбачена.

Дії, які проводяться в разі несвоєчасного подання облігацій до погашення:

У випадку, якщо наданий депозитарієм ПАТ «НДУ» реєстр власників цінних паперів не містить даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій при їх погашенні, належна до виплати сума депонується на відповідному рахунку у Емітента до особистого звернення власника облігацій. Емітент здійснює розрахунки по облігаціях за особистим зверненням власників облігацій і після перерахунку облігацій з рахунку власника на рахунок Емітента в депозитарії ПАТ «НДУ» та надання даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій при їх погашенні.

Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються.

3.12. Порядок оголошення Емітентом дефолту та порядок дій Емітента у разі оголошення ним дефолту

У разі неспроможності Емітента виплатити власникам облігацій у строк, встановлений умовами емісії облігацій, відсотковий дохід за облігаціями та/або частину чи повну вартість облігацій в терміни та строки зазначені у цьому проспекті емісії облігацій, Емітент публікує інформацію про таку неспроможність у тому ж самому друкованому виданні, в якому був опублікований зареєстрований НКЦПФР проспект емісії облігацій, не менше як за п'ятнадцять календарних днів до закінчення термінів виплати відсоткового доходу, викупу або погашення. У разі припинення діяльності цього друкованого видання, Емітент публікує цю інформацію в одному з офіційних видань Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури повного або часткового задоволення вимог кредиторів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом».

У разі неспроможності Емітента виплатити повністю чи частково номінальну вартість облігацій при викупі або погашенні в терміни та строки, зазначені у цьому Проспекті емісії, власники облігацій у відповідності з чинним законодавством України та умовами цього Проспекту емісії облігацій мають право звернутися до Поручителів з вимогою виплатити належні їм суми коштів.

4. Перелік і результати попередніх випусків облігацій

Серія	Свідоцтво про реєстрацію випуску	Обсяг випуску	Строки обігу	Результати погашення
А	№ 234/2/09 від 31.07.2009, видане ДКЦПФР 04.10.2010	100 000 шт номінальною вартістю 1 000 грн на загальну суму 100 000 000,00 грн	з 05.10.2010 по 24.08.2011	Дата погашення 30.09.2011. Облігації погашені повністю. Реєстрацію випуску облігацій скасовано, свідоцтва про випуск анульовано (розпорядження № 224 – С – О від 30.09.2011 р.)
В	№ 161/2/11 від 20.10.2011, видане НКЦПФР 14.06.2012	300 000 шт номінальною вартістю 1 000 грн на загальну суму 300 000 000,00 грн	з 15.06.2012 по 27.10.2014	Термін погашення з 28.10.2014 по 29.10.2014
С	255/2/12 від 30.10.2012 видане НКЦПФР 27.05.2013	330 000 шт номінальною вартістю 1 000 грн на загальну суму 330 000 000,00 грн	з 28.05.2013 по 08.11.2015	Дата погашення 09.11.2015

5. Розмір частки в статутному капіталі Емітента, що перебуває у власності членів виконавчого органу Емітента

Члени виконавчого органу не володіють частками у статутному капіталі Емітента.

6. Перелік осіб, що мають у статутному капіталі Емітента частку, що перевищує 10% 100 % власником Емітента є держава в особі Міністерства інфраструктури України.

7. Відомості про депозитарій з яким емітент уклав (або має намір укласти) договір про обслуговування емісії, із зазначенням повного найменування, місцезнаходження, номера телефону та/або факсу, код за ЄДРПОУ, місяця та дати проведення державної реєстрації, номера та дати видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів

Емітент уклав договір про обслуговування емісії цінних паперів від 31.10.2013 р. № ОВ-1171 з депозитарієм Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код 30370711, місце та дата проведення державної реєстрації – Шевченківська районна у місті Києві Державна адміністрація 17.05.1999, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка., 3, тел. (044) 279-60-51.). Свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 № 795373, видане 04.05.2011 Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією.

8. Дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься в Проспекті емісії

Заступник начальника Південної залізниці з економічних питань Козир О.М.

Начальник фінансово – економічної служби Південної залізниці Журавель В.К.

Аудиторська фірма: ТзОВ «Аудиторська фірма «Транс-Аудит» (свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 2866 видане рішенням Аудиторської палати України від 23.04.2002 № 109 (продовжене за рішенням Аудиторської палати України № 246/4 від 23.02.2012). Адреса: 79007, Україна м. Львів, вул. Джерельна, 38; тел. (032) 295-76-09; директор Якуба Є. А. Дата Державної реєстрації 15.02.2002. Код за ЄДРПОУ 31895956. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, серія АВ №365649 від 08.05.2013.

9. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами на яких продавались або продаються цінні папери цього емітента

ПрАТ «Українська Міжбанківська Валютна Біржа», ідентифікаційний номер за ЄДРПОУ 22877057, місце та дата проведення державної реєстрації – свідоцтво про державну реєстрацію серії А 01№ 606835, видане Подільською районною у м. Києві Державною адміністрацією 27.02.1997 року (дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію – 03.11.2009), номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльність з

організації торгівлі на фондовому ринку серії АВ № 498025 від 02.11.2009, термін дії – до 02.11.2019.

Місцезнаходження: юридична адреса: Україна, 04070, м. Київ, вул. Межигірська, 1;
Телефон: + 38 (044) 461-54-30. Факс: + 38 (044) 461-54-28.

Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» (код за ЄДРПОУ 21672206), зареєстроване 03.11.2008 Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією, виписка із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АВ № 145365 від 11.03.2013.

Місцезнаходження: вул. Шовковича, буд.42-44, м. Київ, Україна, 01004.
Телефон: (044) 277-50-00, факс: (044) 277-50-01.

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку серія АД № 034421 від 11.06.2012, термін дії з 05.03.2009 до 05.03.2019.

10. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, до лістингу яких включені облігації емітента

Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» (код за ЄДРПОУ 21672206), зареєстроване 03.11.2008 Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією, виписка із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АВ № 145365 від 11.03.2013.

Місцезнаходження: вул. Шовковича, буд.42-44, м. Київ, Україна, 01004.
Телефон: (044) 277-50-00, факс: (044) 277-50-01.

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку серія АД № 034421 від 11.06.2012, термін дії з 05.03.2009 до 05.03.2019.

11. Обсяг випуску облігацій не перевищує розмір власного капіталу Емітента

Підписи:

Я, заступник начальника державного підприємства «Південна залізниця» з економічних питань Козир О.М., підтверджую дані цього проспекту емісії.

Заступник начальника державного підприємства «Південна залізниця» з економічних питань

О.М.Козир

Я, в.о.начальника фінансово – економічної служби державного підприємства «Південна залізниця» Дем'яненко Г.І. , підтверджую дані цього проспекту емісії.

В.о.начальника фінансово – економічної служби державного підприємства «Південна залізниця»

Г.І.Дем'яненко

Аудитор:

Я, Директор Товариства з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Транс-Аудит" Якуба Є.А., підтверджую дані цього проспекту емісії в частині достовірності даних фінансової звітності Емітента за 2012 рік та 9 місяців 2013 року.

**Директор
ТОВ «Аудиторська фірма «Транс-Аудит»**

Є.А.Якуба

Андеррайтер:

Я, Директор ТОВ «АВАЛЬ-БРОК» Полковський Андрій Едуардович, погоджую цей Проспект емісії.

**Директор
ТОВ «АВАЛЬ-БРОК»**

А.Е.Полковський

Співандеррайтер 2:
СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ»

Я, Директор СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ», Тарабакін Дмитро Валерійович, погоджую цей
Прспект емісії.

Директор
СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ»

Тарабакін Д.В.

Співандеррайтер 3:
АТ «Райффайзен Банк Аваль»

Я, Голова правління АТ «Райффайзен Банк Аваль», Лавренчук Володимир Миколайович,
погоджую цей Прспект емісії.

Голова правління АТ «Райффайзен Банк Аваль»

Лавренчук В.М.

Я, Перший заступник голови правління АТ «Райффайзен Банк Аваль», Герхард Бьош, погоджую
цей Прспект емісії.

Перший заступник голови правління
АТ «Райффайзен Банк Аваль»

Герхард Бьош