

Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Кременчуцька кондитерська фабрика" Рошен"	Дата (рік, місяць, число)	2012	01	01
Територія	ПОЛТАВСЬКА	за ЄДРПОУ	00382191		
Організаційно-правова форма господарювання	Повне товариство	за КОАТУУ	5310436500		
Орган державного управління	КОЛЕКТИВНІ ПІДПРИЄМСТВА, ЗАСНОВАНІ НА ВЛАСНОСТІ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ	за КОПФГ	260		
Вид економічної діяльності	Виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробів	за СПОДУ	7744		
Одиниця виміру: тис. грн.		за КВЕД	15.84.0		
Адреса	вулиця ЖОВТНЕВА, буд. 57, м. КРЕМЕНЧУК, ПОЛТАВСЬКА обл., 39600	Контрольна сума			

**БАЛАНС**  
на **31 грудня 2011** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	35	154
первісна вартість	011	98	285
накопичена амортизація	012	( 63 )	( 131 )
Незавершені капітальні інвестиції	020	1462	1581
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	76426	72167
первісна вартість	031	189045	239882
знос	032	( 112619 )	( 167715 )
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	( - )	( - )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість			
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	( - )	( - )
Відстрочені податкові активи	060	-	1517
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>77923</b>	<b>75419</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси			
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	-	-
Товари	140	27	9467
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	45705	90867
первісна вартість	161	45705	90867
резерв сумнівних боргів	162	( - )	( - )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	172	1096
за виданими авансами	180	1482	2095
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	6	-
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	32	83
у тому числі в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	9
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>52630</b>	<b>109780</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>12</b>	<b>35</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>130565</b>	<b>185234</b>

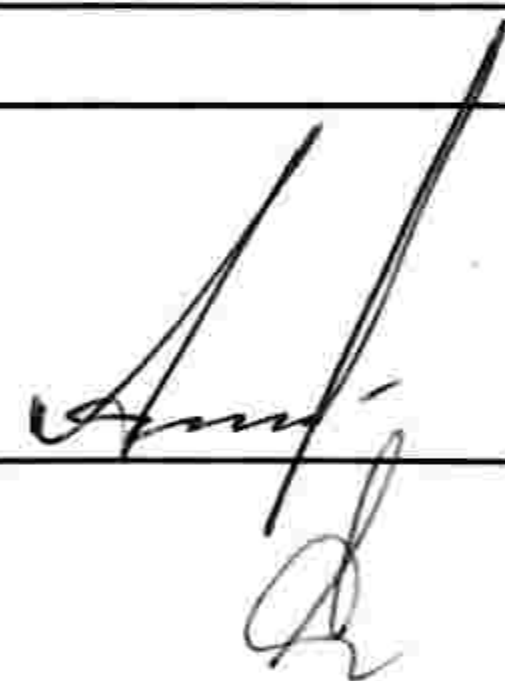


Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	10229	10229
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	166	166
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	212	347
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	2717	7343
Неоплачений капітал	360	( - )	( - )
Вилучений капітал	370	( - )	( - )
Накопичена курсова різниця	375	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>13324</b>	<b>18085</b>
Частка меншості	385	-	-
<b>II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	1298	1393
Інші забезпечення	410	-	-
Сума страхових резервів	415	-	-
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	-	-
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417	-	-
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>1298</b>	<b>1393</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	530	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>530</b>	<b>-</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	112461	161772
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	487	752
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	727	917
з оплати праці	580	1499	1947
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	239	368
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>115413</b>	<b>165756</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>			
Баланс	<b>640</b>	<b>130565</b>	<b>185234</b>

Керівник

Головний бухгалтер





Ананченко Олег Валерійович

Рудницька Лариса Миколаївна