

Підприємство **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ"**

Територія **ПОЛТАВСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Акціонерне товариство**

Вид економічної діяльності **Виробництво абразивних виробів**

Середня кількість працівників **1 205**

Адреса, телефон **вулиця КРАСНА, буд. 71Б, м. ПОЛТАВА, ПОЛТАВСЬКА обл., 36023**

503809

Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного знака (окрім розділу IV Консолідованого звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2-к), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2016	01	01
33804724		
5310100000		
230		
23.91		

V

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

на **31 грудня 2015**

р.

Форма №1-к Код за ДКУД **1801007**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	145	86
первісна вартість	1001	703	770
накопичена амортизація	1002	558	684
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	17 991	18 019
первісна вартість	1011	29 487	31 765
знос	1012	11 496	13 746
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість	1016	-	-
знос	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл при консолідації	1055	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	18 136	18 105
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	7 196	9 588
Виробничі запаси	1101	5 299	5 533
Незавершене виробництво	1102	661	1 049
Готова продукція	1103	1 185	2 976
Товари	1104	51	30
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 682	3 987
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	113	272
з бюджетом	1135	2 393	2 956
у тому числі з податку на прибуток	1136	2	104
з нарахованих доходів	1140	-	-
із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	84	232
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	12 719	15 681
Готівка	1166	2	1
Рахунки в банках	1167	12 717	15 680
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	176	-
Усього за розділом II	1195	25 363	32 716
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	43 499	50 821

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	24 888	24 888
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-312	263
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-312	263
Резервний капітал	1415	793	1 070
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	10 863	15 337
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Неконтрольована частка	1490	-	-
Усього за розділом I	1495	36 232	41 558
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	927	919
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	555	636
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	555	636
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	1 482	1 555
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1 918	4 201
розрахунками з бюджетом	1620	778	176
у тому числі з податку на прибуток	1621	673	36
розрахунками зі страхування	1625	267	299
розрахунками з оплати праці	1630	507	610
за одержаними авансами	1635	2 218	2 409
за розрахунками з учасниками	1640	6	3
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	91	10
Усього за розділом III	1695	5 785	7 708
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	43 499	50 821

Керівник

БАСАН ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ

Головний бухгалтер

СТУПА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

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

