

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	01	01
33804724		
5310100000		
230		
23.91		

Територія **ПОЛТАВСЬКА**

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання **Акціонерне товариство**

за КОПФГ

Вид економічної діяльності **Виробництво абразивних виробів**

за КВЕД

Середня кількість працівників **1 205**

Адреса, телефон **вулиця ЦОЛКОВСЬКОГО, буд. 34, м. ПОЛТАВА, ПОЛТАВСЬКА обл., 36023**

503809

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового 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

V

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

на **31 грудня 2016** р.

Форма №1-к Код за ДКУД **1801007**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	86	59
первісна вартість	1001	770	819
накопичена амортизація	1002	684	760
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	18 019	19 458
первісна вартість	1011	31 765	35 142
знос	1012	13 746	15 684
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	18 105	19 517
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	9 588	8 483
Виробничі запаси	1101	5 533	6 013
Незавершене виробництво	1102	1 049	1 515
Готова продукція	1103	2 976	931
Товари	1104	30	24
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3 987	4 318
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	272	338
з бюджетом	1135	2 956	1 028
у тому числі з податку на прибуток	1136	104	98
з нарахованих доходів	1140	-	-
із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	232	193
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	15 681	21 445
Готівка	1166	1	-
Рахунки в банках	1167	15 680	21 445
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	-	-
Усього за розділом II	1195	32 716	35 805
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	50 821	55 322

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного 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	263	910
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	263	910
Резервний капітал	1415	1 070	1 556
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	15 337	18 467
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Неконтрольована частка	1490	-	-
Усього за розділом I	1495	41 558	45 821
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	919	784
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	636	782
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	636	782
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	1 555	1 566
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	4 201	3 435
розрахунками з бюджетом	1620	176	715
у тому числі з податку на прибуток	1621	36	467
розрахунками зі страхування	1625	299	219
розрахунками з оплати праці	1630	610	839
за одержаними авансами	1635	2 409	2 692
за розрахунками з учасниками	1640	3	23
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	10	12
Усього за розділом III	1695	7 708	7 935
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	50 821	55 322

Керівник

БАСАН ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ

Головний бухгалтер

СТУЦЯ НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

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

