

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Коростишівський льонозавод"

Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності ЛІСОПИЛЬНЕ ТА СТРУГАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО

Середня кількість працівників 2

Одиниця виміру : тис. грн.

Адреса 12504 Житомирська область Коростишівський р-н м.Коростишів вул.Надії Крупської буд.52, т.04130 5-35-21

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2016	01	01
20415045		
1822510100		
230		
16.10		

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2015 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату пере- ходу на МСФЗ
1	2	3	4	01.01.2012
I. Необоротні активи				--
Нематеріальні активи	1000	--	--	--
первісна вартість	1001	--	--	--
накопичена амортизація	1002	--	--	--
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--	185
Основні засоби	1010	2665	24023	2616
первісна вартість	1011	10482	100135	10446
знос	1012	7817	76112	7830
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--	--
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	--	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--	--
Усього за розділом I	1095	2665	24023	2801
II. Оборотні активи				520
Запаси	1100	350	330	440
Виробничі запаси	1101	350	330	80
Готова продукція	1103	--	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	240	--	240
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	--	--	--
з бюджетом	1135	--	--	43
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	447	722	--
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	--	33	1
Рахунки в банках	1167	--	33	1
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--	114
Інші оборотні активи	1190	--	--	--
Усього за розділом II	1195	1037	1085	918
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--	--
Баланс	1300	3702	25108	3719

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду	На дату пере- ходу на МСФЗ
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				1571
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1571	1571	
Капітал у дооцінках	1405	--	21345	--
Додатковий капітал	1410	--	--	268
Резервний капітал	1415	5251	5251	5250
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-3138	-3106	-3408
Неоплачений капітал	1425	--	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--	--
Усього за розділом I	1495	3684	25061	3681
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				--
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--	
Довгострокові кредити банків	1510	--	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--	--
Усього за розділом II	1595	--	--	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				--
Короткострокові кредити банків	1600	--	--	
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--	--
товари, роботи, послуги	1615	--	--	--
розрахунками з бюджетом	1620	18	--	--
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--	--
розрахунками зі страхування	1625	--	--	9
розрахунками з оплати праці	1630	--	--	--
Поточні забезпечення	1660	--	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	--	47	29
Усього за розділом III	1695	18	47	38
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--	--
Баланс	1900	3702	25108	3719

д/в

Директор

(підпис)

Онищенко Людмила Миколаївна

Головний бухгалтер

(підпис)

вакансія

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Коростишівський
льонозавод"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2016	01	01
20415045		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2015 рік**

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	--	163
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(--)	(94)
Валовий: прибуток	2090	--	69
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	447	31
Адміністративні витрати	2130	(96)	(26)
Витрати на збут	2150	(--)	(--)
Інші операційні витрати	2180	(364)	(57)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	--	17
збиток	2195	(13)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	122	--
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(77)	(14)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	32	3
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	32	3
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	21345	--
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	21345	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	21345	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	21377	3

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	317	42
Витрати на оплату праці	2505	51	28
Відрахування на соціальні заходи	2510	22	12
Амортизація	2515	47	53
Інші операційні витрати	2520	23	42
Разом	2550	460	177

ІV. 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	6281882	6281882
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	6281882	6281882
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.00509400	0.00047760
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.00509400	0.00047760
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

д/в

Директор

(підпис)

Онищенко Людмила Миколаївна

Головний бухгалтер

(підпис)

вакансія

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Коростишівський
льонозавод"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2016	01	01
20415045		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	--	163
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження від операційної оренди	3040	447	--
Інші надходження	3095	122	31
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(364)	(94)
Праці	3105	(51)	(28)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(22)	(12)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(76)	(20)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(6)	(--)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(48)	(--)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(22)	(20)
Інші витрачання	3190	(23)	(42)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	33	-2
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	--	--
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	--	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	33	-2
Залишок коштів на початок року	3405	--	2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	33	--

Директор

(підпис)

Онищенко Людмила Миколаївна

Головний бухгалтер

(підпис)

вакансія

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Коростишівський
льонозавод"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2016	01	01
20415045		

**Звіт про власний капітал
за 2015 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД **1801005**

Стаття	Код рядка	Зареєст- рований (пайови й) капітал	Капітал у дооцін- ках	Додат- ковий капітал	Резер- вний капітал	Нероз- поділе- ний прибуток (непокри- тий збиток)	Неопла- чений капітал	Вилу- чений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	1571	--	--	5251	-3138	--	--	3684
Коригування: Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	1571	--	--	5251	-3138	--	--	3684
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	32	--	--	32
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	21345	--	--	--	--	--	21345
Разом змін у капіталі	4295	--	21345	--	--	32	--	--	21377
Залишок на кінець року	4300	1571	21345	--	5251	-3106	--	--	25061

д/в

Директор

(підпис)

Онищенко Людмила Миколаївна

Головний бухгалтер

(підпис)

вакансія

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

П Е Р Е В І Р Е Н О

М.П.

Аудитор ПП АФ "Екаунт" _____ Г.Т. Онищук

Примітки до річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2015 року

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

2.1. Повна назва: Публічне акціонерне товариство "Коростишівський льонозавод".

Скорочена назва: ПАТ "Коростишівський льонозавод".

2.2. Код ЄДРПОУ: 20415045 .

2.3. Місцезнаходження: 12500, Житомирська обл. м. Коростишів , вул. Крупської , 52 .

2.4. Відомості про державну реєстрацію: Підприємство зареєстроване Коростишівською районною державною адміністрацією, Житомирської області "03" січня 1996 року, № запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 288 120 0000 000151.

2.5. Основні види діяльності:

- Лісопилльне та стругальне виробництво; просочування деревини;
- Неспеціалізована оптова торгівля
- Надання в оренду і експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
- Відновлення відсортованих відходів
- Оптова торгівля деревиною , будівельними матеріалами та санітарно- технічним обладнанням.

2.6. Банківські реквізити підприємства: розрахунковий рахунок № 26006000014690 Волинська філія ПАТ "Креди Агріколь Банк" МФО 300614.

2. РИЗИКИ ТА ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ

В ході нормального ведення бізнесу виникає можливість впливу на діяльність Товариства валютного та кредитного ризиків.

Валютний ризик

Як і для багатьох інших підприємств, що здійснюють свою діяльність в Україні, іноземні валюти, зокрема долар США, євро та рублі, відіграють значну роль у процесі проведення Компанією багатьох типів операцій в Україні.

Кредитний ризик

Фінансові інструменти, що потенційно можуть призвести до концентрації кредитного ризику Товариства, складаються в основному з дебіторської заборгованості за торговими операціями. Товариство управляє цим ризиком шляхом постійного відстеження кредитоспроможності клієнтів. Щодо ризиків у зв'язку зі зміною цін на продукцію, Товариство не очікує на зниження цін у передбачуваному майбутньому, тому не укладала деривативних або інших контрактів з метою управління ризиком зниження цін. Товариство переглядає перспективи щодо цін регулярно в ході розгляду необхідності активного управління фінансовим ризиком.

3. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Фінансова звітність ТОВАРИСТВА була складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в редакції, опублікованій Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (Рада з МСФЗ) та пояснень, опублікованих підготовлена згідно з вимогами МСФЗ . Згідно наказу про облікову політику Товариства наведена вимога, що облікова політика повинна застосовуватися так, щоб фінансова звітність повністю відповідала вимогам Закону і кожному конкретному МСФЗ і П(С)БО. При існуванні суперечностей у вимогах до ведення обліку і розкриття інформації у фінансовій звітності між МСФЗ і П(С)БО пріоритет віддається МСФЗ. Фінансова звітність на підприємстві для цілей, передбачених законодавством України, складається у форматі, затвердженому національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, для інших цілей складається у форматі, передбаченому МСФЗ.

4. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Основа складання

Фінансова звітність Товариства була складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ). Фінансова звітність була складена на основі принципу історичної собівартості, за винятком фінансових активів, утримуваних для продажу, що відображені за справедливою вартістю. Товариство веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність в гривні (грн.) відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України (далі - П(С)БО).

Згідно з Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку (МСБО) 21 "Вплив змін валютних курсів" та його тлумаченням, валютою виміру Товариства, яка відображає економічну суть відповідних подій та обставин Товариства, є гривня.

Перехід на МСФЗ здійснено з 01.01.2011 р. згідно з МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності" (далі - МСФЗ 1). Представлена фінансова звітність має відмінності від фінансової звітності, яку Товариство складає згідно з нормативними вимогами в Україні, оскільки включає певні коригування, не відображені в бухгалтерському обліку Товариства, які є необхідними для представлення активів та зобов'язань, фінансових результатів та руху грошових коштів Товариства відповідно до МСФЗ.

Основні коригування стосуються:

- 1) списання активів, які не відповідають критеріям його визнання;
- 2) перекласифікації доходів та витрат;
- 3) представлення інформації щодо виправлення помилок минулих періодів.

Відповідно до МСФЗ 1, Товариство прийняла рішення оцінювати об'єкти основних засобів за справедливою вартістю на дату переходу на МСФЗ (умовно-первісна вартість). Відповідні донарахування були проведені у фінансовій звітності за МСФЗ. Використання оцінок

Складання фінансової звітності вимагає використання оцінок і припущень, що впливають на суми, зазначені у фінансовій звітності та примітках до неї. Припущення та оцінки відносяться в основному до визначення термінів експлуатації основних засобів, оцінки запасів, визнання та оцінки забезпечень, погашення майбутніх економічних вигод. Ці оцінки базуються на інформації, що була відома на момент складання фінансової звітності. Вони визначаються на основі найбільш ймовірного сценарію майбутнього розвитку бізнесу Товариства (включаючи бізнес-середовище). Оцінки і умови, які лежать в основі їх очікування, регулярно переглядаються. Фактичний вплив цих припущень може відрізнятись від його оцінки на час складання фінансової звітності, якщо бізнес-умови розвиваються не так, як очікувала Товариство. Як тільки стає відома нова інформація, яка впливає на оцінки, різниці відображаються в Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) і змінюються припущення.

Основні засоби

Основні засоби відображаються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації на дату останнього балансу та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності.

Активи, вартістю менше 2 500,00 грн., а з 01.09. 2015 року менше 6000,0 грн не визнаються у складі основних засобів і не амортизуються, а списуються на витрати при введенні в експлуатацію.

Амортизація основних засобів нараховується за лінійним методом на основі таких очікуваних строків корисної експлуатації:

Витрати, понесені після введення основних засобів в експлуатацію, наприклад, поточний ремонт, технічне обслуговування та капітальний ремонт, як правило, відображаються у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) у періоді, в якому вони були понесені. У ситуаціях, коли можна чітко довести, що зазначені витрати призвели до збільшення майбутніх економічних вигод, що очікуються від використання об'єкту основних засобів понад первісно очікувані економічні вигоди, такі витрати капіталізуються як додаткова вартість основних засобів.

Прибуток або збиток, що виникає від припинення визнання об'єкта основних засобів активом, визнається як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю об'єкта.

Дооцінка основних засобів списується на нерозподілений прибуток одночасно з використанням об'єкта основних засобів.

Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість визнається і відображається за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка, за вирахуванням збитків від зменшення корисності. Визначення резерву під сумнівну заборгованість здійснюється у випадку, коли отримання суми заборгованості в повному обсязі більше не вважається ймовірним. Резерв сумнівних боргів визнається в розмірі абсолютної сумнівної заборгованості при віднесенні дебітора до сумнівних. Безнадійна заборгованість списується, коли про неї стає відомо.

Запаси

Товарні запаси оцінюються за нижчою з двох величин: собівартістю та чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації - це оціночна продажна ціна в процесі звичайної господарської діяльності, за вирахуванням оціночних витрат на здійснення доробки, а також оціночних витрат, необхідних для здійснення реалізації.

Оцінка запасів при вибутті здійснюється за методом середньозваженої вартості. Собівартість готової продукції та незавершеного виробництва включає відповідну частку накладних витрат, що визначаються виходячи з нормальної потужності, за виключенням витрат за позиками.

Торгова та інша кредиторська заборгованість

Торгова та інша кредиторська заборгованість відображається за амортизованою вартістю.

Непередбачені активи та непередбачені зобов'язання
 Непередбачені зобов'язання у фінансовій звітності не визнаються, крім випадків, коли є вірогідність того, що для розрахунку за зобов'язанням необхідне вибуття економічних ресурсів, що може бути визначене з достатньою достовірністю.
 Інформація про ці зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою.

Визнання доходів та витрат

Дохід визнається за принципом нарахування, коли є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод Товариства, а сума доходу може бути достовірно визначена. Дохід визначається без податку на додану вартість, інших податків з продажу та знижок. Дохід визнається, коли відбулося відвантаження і значні ризики та вигоди, пов'язані з правом власності на товари, переходять до покупця.

Витрати, пов'язані з отриманням доходу, визнаються одночасно з відповідним доходом. Витрати обліковуються по мірі понесення та відображення в Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) у відповідному періоді.

1. Необоротні активи
 (тис. грн.)

Матеріальні основні активи	Код рядка	31.12.2014	31.12.2015
1	2	3	4
Основні засоби, всього	1010	2665	24745
Незавершене капітальне будівництво та обладнання, яке потребує монтажу			1005
Матеріальні основні активи, всього		2665	76112

(тис. грн.)

2. Запаси

Балансова вартість запасів:

(тис. грн.)

Показник	Код рядка	31.12.2014	31.12.2015
1	2	3	4
Матеріали	1101	350	330
Напівфабрикати і продукти у процесі виробництва	1102		
Готові продукти	1103		
Товари	1104		
Незавершене виробництво	1102		
Всього	1100	350	330
Запаси в заставі не перебувають.			

3. Торгова та інша дебіторська заборгованість

Склад короткострокової дебіторської заборгованості:

(тис. грн.)

Короткострокові заборгованості за поставками та інше	Код рядка	31.12.2014	31.12.2015
1	2	3	4
За поставками вітчизняним покупцям	1125	240	
За поставками іноземним покупцям	1125		
Аванси на поставки	1130		
Заборгованості з податку на дохід (СІТ)	1135		
Заборгованості перед бюджетом, за винятком податку (СІТ)	1135		
Інша поточна дебіторська заборгованість:	1155	447	-
в т.ч. заборгованість перед органами соціального страхування			1155
в т.ч. видані кошти під звіт працівникам	1155		
в т.ч. видані позики співробітникам	1155		
в т.ч. розрахунки за претензіями, з відшкодування завданих збитків			1155
в т.ч. інше	1155		
Короткострокові заборгованості за поставками та інше брутто, разом			
Відрахування на актуалізацію вартості заборгованостей	1125	-	-
Короткострокові заборгованості за поставками та інше нетто, всього			687

4. Грошові кошти

(тис. грн.)

Показник	Код рядка	31.12.2014	31.12.2015
1	2	3	4
Грошові кошти в касі	1166	-	-
Грошові кошти в банку:	1167	-	33
Поточний рахунок гривневий			
Поточний рахунок валютний			
Корпоративні карткові рахунки			
Депозити до 1 року			
Інші грошові активи			
Грошові кошти та їх еквіваленти, всього	1165	-	33

Використання грошових коштів нічим не обмежено.

5. Інші активи

(тис. грн.)

Інші активи Код рядка 31.12.2014 31.12.2015

1 2 3 4

Неотримані податкові накладні, які можуть бути враховані в зменшення податку на додану вартість в майбутніх періодах

Інші активи

Інші активи, всього 1190 - -

6. Акціонерний капітал

Акціонерний капітал Товариства:

(тис. грн.)

Зміст 31.12.2014 31.12.2015

1 2 3

Зареєстрований акціонерний капітал (6281882 шт. звичайних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна) 1571 1571

Вилучені акції - -

Всього 1571 1571

У звітному періоді додатковий випуск акцій не проводився. Додатковий випуск акцій не планується.

7. Торгова та інша кредиторська заборгованість

Структура кредиторської короткострокової заборгованості:

(тис. грн.)

Короткострокові зобов'язання за поставками та інше Код рядка 31.12.2014 31.12.2015

1 2 3 4

Короткострокові кредити банків 1600 - -

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 1610 - -

Заборгованість за акціями 1610 - -

За поставками за товари, роботи, послуги перед вітчизняними постачальниками 1615

- -

За поставками за товари, роботи, послуги перед іноземними постачальниками 1615

- -

Аванси, отримані на поставки 1635 - -

З податку на дохід 1620

За бюджетними розрахунками, без податку на дохід (СІТ) 1620 18 -

За заробітною платою 1630 - -

Заборгованість перед органами соціального страхування 1625 - -

За дивідендами 1640 - -

Поточна заборгованість за процентами позик, кредитів 1690 - -

Інше 1690 - 47

Короткострокові зобов'язання за поставками та інше, всього

8. Дохід від реалізації

Структура доходів:

(тис. грн.)

Показник Код рядка 2015 р. 2014 р.

1 2 3 4

Доходи від продажу: 163

готової продукції власного виробництва, товарів, послуг

інших оборотних активів

послуг з оренди

Всього 2000 447 163

9. Собівартість реалізації

(тис. грн.)

Собівартість реалізації Код рядка 2015 р. 2014 р.

1 2 3 4

Вартість проданої готової продукції, товарів, послуг

Собівартість реалізованих оборотних активів

Собівартість надання в оренду

Всього 2050 - 94

10. Адміністративні витрати

(тис. грн.)

Адміністративні витрати Код рядка 2015 р. 2014 р.

1 2 3 4

Адміністративні витрати, всього 2130 96 26

11. Інші операційні доходи та витрати

Структура інших операційних та інших доходів:

(тис. грн.)

Інші операційні доходи Код рядка 2015 р. 2014 р.

1 2 3 4

Інші операційні доходи, всього 2120 447 31

(тис. грн.)

Інші доходи Код рядка 2015 р. 2014 р.

1 2 3 4

Інші доходи, всього 2240 122 -

Структура інших операційних та інших витрат:

(тис. грн.)

Інші операційні витрати Код рядка 2015 р. 2014 р.

1 2 3 4

Інші операційні витрати, всього 2180 364 57

(тис. грн.)

Інші витрати Код рядка 2015 р. 2014 р.

1 2 3 4

Інші витрати, всього 2270 77 14

12. Звіт про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів сформовано прямим методом шляхом розкриття інформації про основні види валових грошових надходжень і виплат.

21. Події після дати балансу

Події, які потребують коригування фінансової звітності чи розкриття інформації, відсутні.

22. Юридичні та інші питання

Українське законодавство, що регулює оподаткування та аспекти здійснення операцій, продовжує розвиватися як наслідок переходу до ринкової економіки. Положення законодавчих та нормативних актів не завжди чітко сформульовані, а їх інтерпретація залежить від точки зору місцевих, регіональних і центральних органів державної влади та інших урядових інститутів. Нерідко точки зору різних органів на певне питання не співпадають. Керівництво вважає, що діяльність Товариства здійснювалась цілком відповідно до законодавства, і всі передбачені законодавством податки були нараховані або сплачені. У випадках, коли порядок нарахування і сума податкових зобов'язань були невизначеними, нарахування здійснювалися на основі найкращих оцінок керівництва.

Судові позови до Товариства від інших осіб з ризиками суттєвих відтоків економічних вигод відсутні.

Директор ПАТ "Коростишівський льонозавод"

Головний бухгалтер ПАТ "Коростишівський льонозавод"

Онищенко Л.М.

Онищенко Л.М.

д/в

д/в

д/в