

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНБАСЗАЛІЗОБЕТОНБУД»		за ЄДРПОУ	2015.01.01 01241237
Територія	БУДЬОННІВСЬКИЙ	за КОАТУУ	1410136200
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Будівництво житлових і нежитлових будівель	за КВЕД	41.20
Середня кількість працівників		20	
Адреса, телефон		вул. Елеваторна, б.1, м. Донецьк, Будьонівський, Донецька область, 83047, (062) 382-99-33	
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)			
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			v
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

		на 31.12.201 р.	Форма № 1	Код за	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду		
1	2	3	4		
I. Необоротні активи					
Нематеріальні активи	1000	0	0		
первісна вартість	1001	0	0		
накопичена амортизація	1002	0	0		
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2	0		
Основні засоби	1010	10000	9512		
первісна вартість	1011	17754	19012		
знос	1012	7754	9500		
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0		
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0		
знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0		
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0		
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0		
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	0	0		
Довгострокові фінансові інвестиції:					
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0		
інші фінансові інвестиції	1035	125	125		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0		
Відстрочені податкові активи	1045	0	0		
Гудвіл	1050	0	0		
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0		
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0		
Інші необоротні активи	1090	0	0		
Усього за розділом I	1095	10127	9637		

	1	2	3	4
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	1022		1
<i>Виробничі запаси</i>	1101	1022		1
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	0		0
<i>Готова продукція</i>	1103	0		0
<i>Товари</i>	1104	0		0
Поточні біологічні активи	1110	0		0
<i>Депозити перестраховання</i>	1115	0		0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0		0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2019		1389
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	417		123
з бюджетом	1135	0		0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0		0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	0		0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх</i>	1145	0		0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	251		41
Поточні фінансові інвестиції	1160	0		0
Гроші та їх еквіваленти	1165	514		6
<i>Готівка</i>	1166	0		0
<i>Рахунки в банках</i>	1167	514		6
Витрати майбутніх періодів	1170	1		0
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0		0
<i>у тому числі в:</i>	1181	0		0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>				
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0		0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0		0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0		0
Інші оборотні активи	1190	0		0
Усього за розділом II	1195	4224		1560
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0		0
Баланс	1300	14351		11197

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду		
1	2	3	4		
I. Власний капітал					
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	604	604		
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0		
Капітал у дооцінках	1405	0	0		
Додатковий капітал	1410	418	418		
<i>Емісійний дохід</i>	1411	0	0		
<i>Накопичені курсові різниці</i>	1412	0	0		
Резервний капітал	1415	105	105		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5268	5319		
Неоплачений капітал	1425	0()	0()	0	(
)					
Вилучений капітал	1430	0()	0()	0	(
)					
<i>Інші резерви</i>	1435	0	0		
Усього за розділом I	1495	6395	6446		
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення					
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0		
<i>Пенсійні зобов'язання</i>	1505	0	0		
Довгострокові кредити банків	1510	0	0		
Інші довгострокові зобов'язання	1515	1073	1073		
Довгострокові забезпечення	1520	0	0		
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	0	0		
Цільове фінансування	1525	0	0		
<i>Благодійна допомога</i>	1526	0	0		
<i>Страхові резерви</i>	1530	0	0		
<i>у тому числі:</i>	1531	0	0		
<i>резерв довгострокових зобов'язань</i>					
<i>резерв збитків або резерв належних виплат</i>	1532	0	0		
<i>резерв незароблених премій</i>	1533	0	0		
<i>інші страхові резерви</i>	1534	0	0		
<i>Інвестиційні контракти</i>	1535	0	0		
<i>Призовий фонд</i>	1540	0	0		
<i>Резерв на виплату джек-поту</i>	1545	0	0		
Усього за розділом II	1595	1073	1073		
III. Поточні зобов'язання і забезпечення					
Короткострокові кредити банків	1600	0	0		
<i>Векселі видані</i>	1605	0	0		
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	0	0		
довгостроковими зобов'язаннями					
товари, роботи, послуги	1615	2565	2771		
розрахунками з бюджетом	1620	49	715		
у тому числі з податку на прибуток	1621	6	12		
розрахунками зі страхування	1625	26	38		
розрахунками з оплати праці	1630	55	16		
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	0	0		
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640	6	6		
<i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i>	1645	0	0		
<i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i>	1650	0	0		
Поточні забезпечення	1660	0	0		
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0		
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	1670	0	0		
Інші поточні зобов'язання	1690	4182	132		
Усього за розділом III	1695	6883	3678		

	1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття		1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду		1800	0	0
Баланс		1900	14351	11197

Примітки: 1. Рядки 1010-1012 "Основні засоби":

Основні засоби відображаються за первісною вартістю за винятком нарахованої амортизації. До первісної вартості включені всі кваліфіковані активи, включаючи вартість придбання, матеріальні та прямі трудові витрати, а також відповідні загальновиробничі витрати, пов'язані із створенням об'єктів основних засобів. Наступні витрати капіталізуються, якщо вони подовжують термін корисного використання об'єкту основних засобів або суттєво збільшують його продуктивність у порівнянні з первісними можливостями. Витрати на поточний ремонт та технічне обслуговування відносяться до витрат періоду, в якому вони були понесені.

Об'єкти основних засобів, які списуються, або іншим чином вибувають, виключаються з бухгалтерського балансу разом із накопиченою амортизацією. Всі різниці між чистим надходженням від вибуття та балансовою вартістю об'єкта враховуються як інші доходи або інші витрати в момент припинення визнання із списанням доходів або витрат на фінансові результати.

До складу основних засобів включалися активи, вартістю більше 3000 грн. із строком корисного використання більше 1 року. До складу малоцінних необоротних матеріальних активів включалися активи вартістю до 3000 грн. із строком використання більше 1 року.

За звітний період введено в експлуатацію основних засобів на загальну суму 29 тис. грн., в т.ч. по групах: інструменти, прилади, інвентар – 7 тис. грн., малоцінні необоротні матеріальні активи – 22 тис. грн.

За звітний період вибуло основних засобів на загальну суму 201 тис. грн, у т.ч. машини та обладнання -114 тис. грн., інструменти та прилади - 45 тис. грн., МНМА - 42 тис. грн.

У звітному періоді Підприємство не проводило переоцінку основних засобів.

Ступінь зносу основних засобів станом на 31.12.2014р. складає 50 % від первісної вартості, в т.ч. будинків, споруд та передавальних пристроїв – 17,9%, машин та обладнання – 61,5%, транспортних засобів – 90,5%, інструментів, приладів, інвентарю – 81%, малоцінних необоротних матеріальних активів – 100%, багаторічних насаджень-67%. Амортизація нараховувалась прямолінійним методом, виходячи із передбачуваного терміну корисного використання об'єктів.

Середній строк корисного використання протягом якого необоротні активи будуть використовуватися підприємством встановлений у такому розмірі:

Найменування показника	Строк корисного використання, років
1. Будинки та споруди	Будинки-80, споруди-25
2. Машини та обладнання	Від 5 до 20
3. Транспортні засоби	Від 15 до 25
4. Інструменти, прилади, інвентар	Від 3 до 15
5. Багаторічні насадження	15

Амортизація на малоцінні необоротні матеріальні активи нараховувалась в розмірі 100% від первісної вартості при введенні в експлуатацію.

Ліквідаційна вартість встановлена для будинків, обладнання, транспортних засобів.

На 31 грудня 2014 року вартість основних засобів, які повністю амортизовані, складала 90 тис. грн. Основних засобів у заставі не має. Основні засоби за рахунок цільового фінансування не придбавались.

Ознаки зменшення корисності основних засобів не розглядались.

3. По статті 1035 «Довгострокові фінансові інвестиції». До складу фінансових інвестицій віднесено вклад в уставний капітал ТОВ «Укральянс» у сумі 125 тис. грн. На звітну дату фінансові інвестиції оцінюються за собівартістю.

4. Рядки 1100-1110 "Запаси":

Класифікація запасів:

-сировина і матеріали - 1 тис. грн.

Одиницею обліку запасів вважалось найменування матеріальних цінностей. Первісна оцінка запасів відбувалася за історичною собівартістю. Оцінка запасів при відпустці у виробництво або іншому вибутті здійснювалася середньозваженим методом. Предмети строком використання менше одного року обліковувались на рахунку 22 „Малоцінні та швидкозношувані предмети”. В момент видачі їх в експлуатацію відбувалося їх списання з балансу з організацією кількісного обліку по місцях використання по матеріально-відповідальним особам протягом терміну фактичного використання.

На дату балансу запаси оцінені за собівартістю. На дату річного балансу проведена інвентаризація запасів станом на 01.11.2014р., нестачі та втрати від псування цінностей не виявлено.

Обмежень у використанні запасів Підприємство не має.

5. Рядки 1125 "Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги":

Дебіторська заборгованість за основною діяльністю відображена в балансі за первісною сумою. Резерв сумнівних боргів у звітному періоді не створювався.

За станом на 31 грудня 2014, 2013 років дебіторська заборгованість складалась з таких показників (тис. грн.):

		2014р.		2013р.
Розрахунки за роботи				1389
	2009			
Розрахунки за послуги				-
	10	2014	© SMA	01241237
Дебіторська заборгованість від основної діяльності		2014	01241237	
	1389			2019
Термін непогашення заборгованості від реалізації не перевищує 12 місяців.				

6. Рядки 1145-1155 «Дебіторська заборгованість за розрахунками»:

Інша поточна дебіторська заборгованість відображена в балансі за первісною вартістю.

За станом на 31 грудня 2014, 2013 років дебіторська заборгованість за розрахунками складалась з таких показників:

2014р.	2013р.	Аванси перераховані
123	417	

Інша поточна дебіторська заборгованість	41	251
у тому числі:		
- заборгованість з позичок		5
2 15		
- розрахунки з відшкодування завданих збитків	36	36
7. Рядки 1165-1167 «Грошові кошти та їх еквіваленти»:		
Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти в національній валюті на поточних рахунках в банках .		
8. Рядок 1170 "Витрати майбутніх періодів":		
За станом на 31 грудня 2014, 2013 років витрати майбутніх періодів складалась з таких показників:		
		2014р.
2013р.		
- попередня оплата за періодичні видання		-
1		
9. Рядок 1400 "Статутний капітал":		
Статутний капітал Підприємства складається з 1207318 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,5 грн. на загальну суму 603659 грн. Випуску акцій власної емісії на протязі 2014 р. не було.		
Інформація про осіб, що володіють 10% та більше акцій емітента - фізичні особи - 99%.		
Заборгованості по внескам до статутного капіталу станом на 31.12.2014 р. не було.		
10. До складу статті 1405 "Інший додатковий капітал" віднесена сума індексації у сумі 418 тис. грн.		
Нерозподілений прибуток сформований згідно вимог Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, станом на 31 грудня 2014, 2013 років сума складала 5319 тис. грн, 5268 тис. грн. відповідно.		
11. Станом на 31.12.2014 р. резервний капітал створено у сумі 105 тис. грн.		
12. Забезпечення виплат персоналу та за програмами додаткового пенсійного забезпечення підприємство не створювало. До складу інших довгострокових фінансових зобов'язань віднесено вексель наданий за роботи у сумі 1073 тис. грн.		
13. Рядок 1615 "Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги".		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги обліковується по сумі погашення.		
За станом на 31 грудня 2014, 2013 років кредиторська заборгованість складалась з таких показників:		
2014р.	2013р.	
За роботи, матеріали, послуги		2771
2565		
15. Рядки 1620-1640 "Поточні зобов'язання за розрахунками":		
Поточні зобов'язання обліковуються в балансі за сумою погашення.		
За станом на 31 грудня 2014, 2013 років кредиторська заборгованість за розрахунками складалась з таких показників:		
2014р.	2013р.	
Заборгованість до бюджету		715
49		
в тому числі:		
- з податку на додану вартість		584
21		
- з податку на прибуток		12
6		
- з податку на доходи фізичних осіб	12	
7		
- податку на землю		106
	15	
- військовий збір		1
38		
Заборгованість зі страхування		38
26		
З учасниками за дивіденди		6
6		
З оплати праці		
	55	
Інші поточні зобов'язання		132
4182		
у тому числі:		
- податковий кредит з ПДВ		20
69		
		16

- заборгованість з відступлення права вимоги	-			4040
- заборгованість робітникам		2	2	
- заборгованість з відшкодування пільгової пенсії	109			71
- заборгованість по штрафам		1	-	

2014

© SMA

01241237

Керівник

Рибалко Сергій Євгенович

Головний бухгалтер

Голованова Ольга Вікторівна