

Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(--)	(--)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	232	5615
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
Прибуток	190	8350	23416
Збиток	195	(--)	(--)
Надзвичайні:			
Доходи	200	--	--
Витрати	205	(--)	(--)
Податки з надзвичайного прибутку	210	(--)	(--)
Частка меншості	215	--	--
Чистий:			
Прибуток	220	8350	23416
Збиток	225	(--)	(--)
Забезпечення матеріального заохочення	226	--	--

(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою

131

--

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	62868	57922
Витрати на оплату праці	240	14435	12668
Відрахування на соціальні заходи	250	5438	4785
Амортизація	260	4469	4137
Інші операційні витрати	270	13592	11814
Разом	280	100802	91326

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	34906141	34906141
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	34906141	34906141
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	0.23921000	0.67083000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	0.23921000	0.67083000
Дивіденди на одну просту акцію	340	--	--

Проведена трансформація фінансової звітності в МСФО призвела до змін окремих статей в порівнянні зі звітністю, наданою у складі регулярної інформації до НКЦПФР за 2011 рік.

Більш детальна інформація наведена у розділі "Опис бізнесу - "Облікова політика", та у розділі "Фінансова звітність, яка складена до міжнародних стандартів фінансової звітності" - примітки та узгодження".

Протягом 2012 р. підприємство вело облік доходів відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку № 18 "Дохід".

Рядок 010 "Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" за 2011 рік: значення показника за ПБО склало 122176 тис.грн., значення цього рядка за МСФЗ склало 122176 тис.грн.

За 2012р. склав 115294 тис.грн.

Виручка від реалізації продукції за 2012 р. становить - 115294 тис. грн., у т.ч. експорт - 27540 тис. грн.

Рядок 015 "Податок на додану вартість" за 2011 рік: значення показника за ПБО склало (16729) тис.грн., значення цього рядка за МСФЗ склало (16729) тис.грн.

За 2012р. склав (14550) тис.грн.

Оборот підприємства з "0" ставкою ПДВ за 2012 р. - 27540 тис. грн., оборот підприємства з пільгою по ПДВ за 2012 р. - 454 тис. грн.

Рядок 030 "Інші відрахування з доходу" за 2011 рік: значення показника за ПБО склало (47) тис.грн., значення цього рядка за МСФЗ склало (47) тис.грн.

За 2012р. склав (30) тис.грн.

Рядок 035 "Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" за 2011 рік: значення показника за ПБО склало 105400 тис.грн., значення цього рядка за МСФЗ склало 105400 тис.грн.

За 2012р. склав 100714 тис.грн.

Рядок 040 "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" за 2011 рік: значення показника за ПБО склало (76699) тис.грн., вплив переходу на МСФЗ склав -1071 тис.грн., значення цього рядка за МСФЗ склало (75628) тис.грн.

Проведено перерахунок зносу основних засобів із застосуванням прямолінійного методу. ("35 тис. грн.) Проведено корегування резерву на знецінення запасів за 2011 рік ("1036 тис. грн.).

За 2012р. склав (89782) тис.грн.

Рядок 050 "Валовий прибуток" за 2011 рік: значення показника за ПБО склало 28701 тис.грн., вплив переходу на МСФЗ склав 1071 тис.грн., значення цього рядка за МСФЗ склало 29772 тис.грн.

За 2012р. склав 10932 тис.грн.

Рядок 060 "Інші операційні доходи" за 2011 рік: значення показника за ПБО склало 23466 тис.грн., вплив переходу на МСФЗ склав -22386 тис.грн., значення цього рядка за МСФЗ склало 1080 тис.грн.

За вимогами МСФЗ визначено чистий фінансовий результат від реалізації іноземної валюти та від курсових різниць ("-"22386 тис. грн.).

За склав 2269 тис.грн.

Інші операційні доходи за 2012 р. складають 2269 тис. грн., а саме: дохід від оренди активів - 9 тис. грн., дохід від курсової різниці - 649 тис. грн., дохід від списання кредиторської заборгованості з минулим терміном позовної давності - 360 тис. грн., від реалізації інших оборотних активів - 17 тис. грн., від оприбуткування запасів від ліквідації основних засобів - 1076 тис. грн., надлишки, виявлені при інвентаризації - 144 тис. грн., відсотки банку - 14 тис. грн., тощо.

Рядок 070 "Адміністративні витрати" за 2011 рік: значення показника за ПБО склало (4965)тис.грн., вплив переходу на МСФЗ склав -18 тис.грн., значення цього рядка за МСФЗ склало (4947) тис.грн.

Проведено перерахунок зносу основних засобів із застосуванням прямолінійного методу ("-"18 тис. грн.; "-" 47 тис. грн.).

За 2012р. склав (5082) тис.грн.

Рядок 080 "Витрати на збут" за 2011 рік: значення показника за ПБО склало (10143)тис.грн., вплив переходу на МСФЗ склав -47 тис.грн., значення цього рядка за МСФЗ склало (10096) тис.грн.

За 2012р. склав (10423) тис.грн.

Рядок 090 "Інші операційні витрати" за 2011 рік: значення показника за ПБО склало (25905)тис.грн., вплив переходу на МСФЗ склав -22335 тис.грн., значення цього рядка за МСФЗ склало (3570) тис.грн.

За 2012р. склав (7394) тис.грн.

Інші операційні витрати - 7394 тис. грн., а саме: витрати з операційної курсової різниці - 1013 тис. грн., штрафи, пені, неустойки - 531 тис. грн., собівартість реалізованих інших оборотних активів -17 тис. грн., витрати з утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення - 342 тис. грн., витрати від реалізації іноземної валюти - 16 тис. грн., уцінка запасів - 169 тис. грн., втрати від знецінення запасів - 16 тис. грн, відрахування до резерву сумнівних боргів - 380 тис. грн., відрахування до резерву на пенсійне забезпечення - 1054 тис. грн., пільгові пенсії - 1234 тис. грн., інші - 2622 тис. грн.

Рядок 100 "Фінансові результати від операційної діяльності - прибуток" за 2011 рік: значення показника за ПБО склало 11154тис.грн., вплив переходу на МСФЗ склав 1085 тис.грн., значення цього рядка за МСФЗ склало 12239 тис.грн.

Фінансовий результат від операційної діяльності за 2012 р. - збиток у сумі 9698 тис. грн.

Рядок 120 "Інші фінансові доходи" за 2011 рік: значення показника за ПБО склало 0тис.грн., вплив переходу на МСФЗ склав 11867 тис.грн., значення цього рядка за МСФЗ склало 11867 тис.грн.

Розраховані інші фінансові доходи (11867 тис. грн.) від дисконтування довгострокової дебіторської заборгованості за виданими векселями
Інші фінансові доходи за 2012 р. - 25525 тис. грн. (доходи від дисконтування довгострокової заборгованості).

Рядок 130 "Інші доходи" за 2011 рік: значення показника за ПБО склало 44 тис.грн., значення цього рядка за МСФЗ склало 44 тис.грн.
За 2012р. склав 1 тис.грн.

Інші доходи за 2012 р. складають 1 тис. грн. (доходи від оприбуткування необоротних активів, виявлених під час інвентаризації).

Рядок 140 "Фінансові витрати" за 2011 рік: значення показника за ПБО склало (52) тис.грн., вплив переходу на МСФЗ склав 5517 тис.грн., значення цього рядка за МСФЗ склало (5569) тис.грн.

Розраховані інші фінансові витрати (5517 тис. грн.) від дисконтування довгострокової дебіторської заборгованості за виданими векселями.
За 2012р. склав (7687) тис.грн.

Фінансові витрати за 2012 р. складають 7687 тис. грн., а саме: відсотки за кредит - 74 тис. грн.; витрати з дисконту по довгострокової заборгованості - 7613 тис. грн.

Рядок 160 "Інші витрати" за 2011 рік: значення показника за ПБО склало (736) тис.грн., вплив переходу на МСФЗ склав 44 тис.грн., значення цього рядка за МСФЗ склало (780) тис.грн.

За 2012р. склав (23) тис.грн.

. У зв'язку з оцінкою основних засобів за ринковою вартістю станом на 01.01.2010 року, проведено перерахунок витрат щодо списання необоротних активів (44 тис. грн.).

Інші витрати за 2012 р. складають 23 тис. грн. (витрати від списання необоротних активів).

Рядок 170 "Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування - прибуток" за 2011 рік: значення показника за ПБО склало 10410тис.грн., вплив переходу на МСФЗ склав 7391 тис.грн., значення цього рядка за МСФЗ склало 17801 тис.грн.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування за 2012 р. - прибуток у сумі 8118 тис. грн.

Рядок 185 "Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності - прибуток" за 2011 рік: значення показника за ПБО склало 5464тис.грн., вплив переходу на МСФЗ склав 151 тис.грн., значення цього рядка за МСФЗ склало 5615 тис.грн.

Проведено перерахунок податку на прибуток з урахуванням відстрочених податкових зобов'язань за вимогами МСФЗ (151 тис. грн.).

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності за 2012 р. - прибуток у сумі 232 тис. грн.

Рядок 190 "Фінансові результати від звичайної діяльності - прибуток" за 2011 рік: значення показника за ПБО склало 15874тис.грн., вплив переходу на МСФЗ склав 7542 тис.грн., значення цього рядка за МСФЗ склало 23416 тис.грн.

Рядок 220 "Фінансові результати від звичайної діяльності - прибуток" за 2011 рік: значення показника за ПБО склало 15874тис.грн., вплив переходу на МСФЗ склав 7542 тис.грн., значення цього рядка за МСФЗ склало 23416 тис.грн.

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності за 2012 р. - прибуток у сумі 232 тис. грн.

Фінансовий результат від звичайної діяльності за 2012 р. - прибуток 8350 тис.грн.

Генеральний директор

Дерлеменко Валерій Миколайович

Головний бухгалтер

Савельєва Катерина Вікторівна