Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

ДОКУМЕНТ ОДЕРЖАНО

| | | | |
|---|---|---|---|
| Дата (рік, місяць, число) | | 2024 | 10 | 01 |
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД - КЕРНЕЛ ГРУП" | за ЄДРПОУ | 00373907 | |
| Територія | ПОЛТАВСЬКА | за КАТОТТГ [1] | UA53080370010183642 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 | |
| Вид економічної діяльності | Виробництво олії та тваринних жирів | за КВЕД | 10.41 | |
| Середня кількість працівників [2] | 561 | | | |
| Адреса, телефон | вулиця Решетилівська, буд. 17, м. ПОЛТАВА, ПОЛТАВСЬКА обл., 36007, Україна | 519555 | | |

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

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

| | |
|---|---|
| за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | V |

## Баланс (Звіт про фінансовий стан)
## на 30 вересня 2024 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

| АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Необоротні активи** | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 10 183 | 9 777 |
| первісна вартість | 1001 | 16 204 | 18 686 |
| накопичена амортизація | 1002 | 6 021 | 8 909 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | - | - |
| Основні засоби | 1010 | 1 144 762 | 1 125 315 |
| первісна вартість | 1011 | 2 228 357 | 2 276 462 |
| знос | 1012 | 1 083 595 | 1 151 147 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | - | - |
| первісна вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | - | - |
| знос інвестиційної нерухомості | 1017 | - | - |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| первісна вартість довгострокових біологічних активів | 1021 | - | - |
| накопичена амортизація довгострокових біологічних активів | 1022 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | - | - |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 2 435 | 2 435 |
| Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств | 1036 | - | - |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | - | - |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 28 724 | 57 084 |
| Гудвіл | 1050 | - | - |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | - | - |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| **Усього за розділом I** | **1095** | **1 186 104** | **1 194 611** |
| **II. Оборотні активи** | | | |
| Запаси | 1100 | 64 609 | 75 789 |
| виробничі запаси | 1101 | 64 384 | 75 486 |
| незавершене виробництво | 1102 | 58 | 86 |
| готова продукція | 1103 | - | - |
| товари | 1104 | 167 | 217 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Депозити перестрахування | 1115 | - | - |
| Векселі одержані | 1120 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 84 538 | 38 356 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 103 562 | 19 493 |
| з бюджетом | 1135 | 2 908 | 125 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 21 | 21 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 35 243 | 54 990 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 205 | 10 434 |
| готівка | 1166 | - | - |
| рахунки в банках | 1167 | 205 | 10 434 |
| 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 | 19 156 | 35 186 |
| **Усього за розділом II** | **1195** | **310 221** | **234 373** |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | **1200** | - | - |
| **Баланс** | **1300** | **1 496 325** | **1 428 984** |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 118 737 | 118 737 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | - | - |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 115 628 | 115 626 |
| Додатковий капітал | 1410 | 47 | 47 |
| емісійний дохід | 1411 | 6 | 6 |
| накопичені курсові різниці | 1412 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | 996 | 996 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (70 354) | (200 681) |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( - ) | ( - ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( - ) | ( - ) |
| Інші резерви | 1435 | - | - |
| **Усього за розділом I** | **1495** | **165 054** | **34 725** |
| **II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення** | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | - | - |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | - | - |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | - | - |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 535 068 | 476 609 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | - | - |
| довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | - | - |
| Цільове фінансування | 1525 | - | - |
| благодійна допомога | 1526 | - | - |
| Страхові резерви | 1530 | - | - |
| у тому числі:<br>резерв довгострокових зобов'язань | 1531 | - | - |
| 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** | **535 068** | **476 609** |
| **III. Поточні зобов'язання і забезпечення** | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Векселі видані | 1605 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за:<br>довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 127 981 | 138 972 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 90 651 | 152 984 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 2 057 | 21 476 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 1 208 | 480 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 4 339 | 7 595 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 3 | 30 190 |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю | 1650 | - | - |
| Поточні забезпечення | 1660 | 20 594 | 24 000 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 549 370 | 541 953 |
| **Усього за розділом III** | **1695** | **796 203** | **917 650** |
| **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** | **1 496 325** | **1 428 984** |

ЕП Ніколаєв Євген Віталійович

**Керівник** **Ніколаєв Євген Віталійович**

ЕП Явтушенко Ірина Григорівна

**Головний бухгалтер** **Явтушенко Ірина Григорівна**

[1] Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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

• Отримано: 11.10.2024 16:12
• Одержувач: 00373907

Квитанція №2
Підприємство: 00373907 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД - КЕРНЕЛ ГРУП"
Звіт: Ф1. Баланс
За період: 9 Місяців,2024 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 11.10.2024 у 15:42:51
Реєстраційний номер звіту: 9002195874 (530080000373907S0100115100045430920 24.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України

\\Показати_документ

• Підписи: Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" "Шлюз захисту" 37507880 Шлюз Держстат
• Ім'я файла: 530080000373907S0100115100045430920 24.XML
• Спосіб прийому: З використанням прямого з'єднання