

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
"Баланс"

24.07.2012р
Фісц

Підприємство ПАТ "Кохавинська паперова фабрика"
Територія _____
Організаційно-правова форма господарювання ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
Орган державного управління _____
Вид економічної діяльності Виробництво паперу та картону
Середня кількість працівників (1) 279
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса смт.Гніздичів, вул.Коновальця, 6
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за СПОДУ
за КВЕД

КОДИ
30.06.2012
22351935
4621555300
231
6024
21.12.0

Баланс

на 30 червня 2012 року

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:			
залишкова вартість	010	18	68
первісна вартість	011	204	267
накопичена амортизація	012	(186)	(199)
Незавершені капітальні інвестиції	020	452	907
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	27936	28254
первісна вартість	031	46381	48818
знос	032	(18445)	(20564)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	(-)	(-)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	-	-
Відстрочені податкові активи	060	779	779
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
Усього за розділом I	080	29185	30008
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	2960	2755
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	4	2
Готова продукція	130	1067	1295
Товари	140	5	5
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	11689	13331
первісна вартість	161	12426	14044
резерв сумнівних боргів	162	(737)	(713)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	62	-
за виданими авансами	180	928	4025
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	125	262
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	267	1434
у тому числі в касі	231	18	56
в іноземній валюті	240	-	263

Інші оборотні активи	250	26	
Усього за розділом II	260	17133	23376
III. Витрати майбутніх періодів	270	61	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	46379	53384

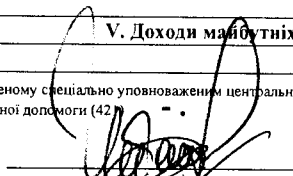
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	712	712
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	3866	3866
Резервний капітал	340	178	178
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	34398	41879
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього за розділом I	380	39154	46635
Частка меншості	385	-	-
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	745	593
Інші забезпечення	410	187	21
Сума страхових резервів	415	-	-
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	(-)	(-)
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417	-	-
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
Цільове фінансування (2)	420	-	-
Усього за розділом II	430	932	614
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	1173	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	1173	-
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	2624	2454
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	112	347
з бюджетом	550	1417	1389
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	256	238
з оплати праці	580	527	562
з учасниками	590	31	620
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	153	525
Усього за розділом IV	620	5120	6135
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	46379	53384

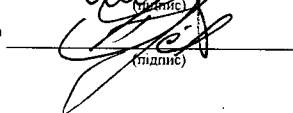
(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (42)

Керівник

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Пиріг Р.В.

(ініціали та прізвище)

Пиріг О.П.

(ініціали та прізвище)



Підприємство ПАТ "Кохавинська паперова фабрика"
Територія ЛЬВІВСЬКА
Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності Виробництво паперу та картону
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності



Одиниця виміру: тис. грн.

КОДИ	
Дата (рік, місяць, число)	30.06.2012
за ЄДРПОУ	22351935
за КОАТУУ	4621555300
за СПОДУ	6024
за КОПФГ	15310
за КВЕД	21.12.0

Звіт про фінансові результати

за півріччя 2012 року

Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	59913	53013
Податок на додану вартість	015	(8135)	(7000)
Акцизний збір	020	(-)	(-)
-	025	(-)	(-)
Інші вирахування з доходу	030	(83)	(34)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	51695	45979
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(37905)	(38148)
Валовий:			
прибуток	050	13790	7831
збиток	055	(-)	(-)
Інші операційні доходи	060	1179	9856
у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(1811)	(1638)
Витрати на збут	080	(842)	(662)
Інші операційні витрати	090	(1286)	(9867)
у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	11030	5520
збиток	105	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	26	1
Інші доходи (1)	130	33	173
Фінансові витрати	140	(30)	(189)
Втрати від участі в капіталі	150	(-)	(-)
Інші витрати	160	(3)	(578)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	11056	4927
збиток	175	(-)	(-)
у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176	-	-
у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	177	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(1018)	(357)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	10038	4570
збиток	195	(-)	(-)
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	(-)	(-)
Податки з надзвичайного прибутку	210	(-)	(-)
Частка меншості	215	(-)	(-)
Чистий:			
прибуток	220	10038	4570
збиток	225	(-)	(-)
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) -

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

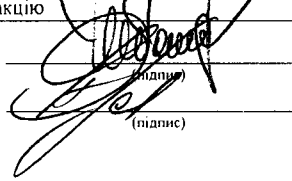
Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	31536	33544
Витрати на оплату праці	240	4404	3936
Відрахування на соціальні заходи	250	1607	1426
Амортизація	260	2185	1817
Інші операційні витрати	270	1142	931
Разом	280	40874	41654

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
--------------	-----------	-------------------	----------------------

1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	2847328	2847328
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	2847328	2847328
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	3.12	1.61
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	3.12	1.61
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

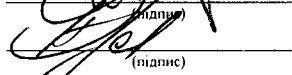
Керівник


(підпис)

Пиріг Р.В.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Пиріг О.П.

(ініціали та прізвище)

