

Додаток 2
до Національного Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

Підприємство **ПАТ «Чернігівський проектно-вишукувальний інститут «Чернігівводпроект»**

Територія _____

Організаційно-правова форма господарювання **публічне акціонерне товариство**

Вид економічної діяльності **Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна**

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2014	01	01
01039599		
7410136600		
230		
68.20		

Середня кількість працівників ¹ **65**

Адреса: **14017, м. Чернігів, Проспект Перемоги, буд. 39**

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

Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

**Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2013 року**

Форма № 1-к

код за ДКУД

1801007

Актив	Код рядка	На дату переходу на МСФЗ	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	-	-	-
первісна вартість	1001	2	5	2
накопичена амортизація	1002	(2)	(5)	(2)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	198	171	149
первісна вартість	1011	468	480	492
знос	1012	(270)	(309)	(343)
Інвестиційна нерухомість	1015	574	682	771
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	1318	1462	1599
Знос інвестиційної нерухомості	1017	(744)	(780)	(828)
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	828	828	909
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	-

Відстрочені податкові активи	1045	-	-	-
Гудвіл при консолідації	1055	-	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
Усього за розділом І	1095	1600	1681	1829
ІІ. Оборотні активи				
Запаси	1100	59	125	98
Виробничі запаси	1101	26	44	98
Незавершене виробництво	1102	33	81	-
Готова продукція	1103	-	-	-
Товари	1104	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	276	821	888
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	42	92
з бюджетом	1135	3	53	7
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	108	57	55
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	391	93	236
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-	-
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	-	1	7
Усього за розділом ІІ	1195	837	1192	1383
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	519	519	519
Баланс	1300	2956	3392	3731
Пасив	Код рядка	На дату переходу на МСФЗ	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4	5
І. Власний капітал				

Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	220	220	220
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	5
Додатковий капітал	1410	483	483	478
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	111	111	111
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1758	2119	2275
Неоплачений капітал	1425	-	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Неконтрольована частка	1490	-	-	-
Усього за розділом I	1495	2572	2933	3089
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1500			
Відстрочені податкові зобов'язання		7	1	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	25	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-	-
Страхові резерви	1530	-	-	-
у тому числі:				
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	32	1	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	11	150	157
розрахунками з бюджетом	1620	111	97	117
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	-
розрахунками зі страхування	1625	23	2	36
розрахунками з оплати праці	1630	43	8	73
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	32	121	138
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	129	75	117
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	3	5	4
Усього за розділом III	1695	352	458	642
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	2956	3392	3731

Керівник

Клименко А. С.

Головний бухгалтер

Зайцева Т. Л.

Коди		
2014	01	01
01039599		

**Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 рік**

Форма № 2-к

Код за ДКУД

1801008

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	3987	3700
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2994)	(2576)
Валовий:			
прибуток	2090	993	1124
збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	3	4
Адміністративні витрати	2130	(751)	(659)
Витрати на збут	2150	(2)	-
Інші операційні витрати	2180	(67)	(89)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	176	380
збиток	2195	-	-
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	2	8
Інші доходи	2240	-	2
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	-	(4)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	178	386
збиток	2295	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(22)	(25)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	156	361
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	-	-
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	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	156	361
Чистий прибуток (збиток), що належить:			
власникам материнської компанії	2470	-	-
неконтрольованій частці	2475	-	-
Сукупний дохід, що належить:			
власникам материнської компанії	2480	-	-
неконтрольованій частці	2485	-	-

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	116	999
Витрати на оплату праці	2505	1619	1603
Відрахування на соціальні заходи	2510	609	594
Амортизація	2515	136	39
Інші операційні витрати	2520	1175	89
Разом	2550	3655	3324

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	880240	880240
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	880240	880240
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,02	0,04

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,02	0,04
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Клименко А. С.

Головний бухгалтер

Зайцева Т. Л.

Підприємство **ПАТ «Чернігівський проектно-вишукувальний інститут «Чернігівводпроект»**

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2014	01	01
01039599		

**Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 рік**

Форма № 3-к

Код за ДКУД

1801009

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	4 424	4 231
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	273	17
Надходження від повернення авансів	3020	-	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2	1
Інші надходження	3095	4	7
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 599)	(1 308)
Праці	3105	(1 323)	(1 465)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(657)	(716)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(943)	(1 070)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(20)	(43)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(569)	(599)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(354)	(428)
Витрачання на оплату авансів	3135	-	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(5)	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145		-
Інші витрачання	3190	(33)	(27)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	143	(329)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	80	40
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			

відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	-	(4)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	80	56
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(80)	(25)
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(80)	(25)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	143	(298)
Залишок коштів на початок року	3405	93	391
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	236	93

Керівник

Клименко А. С.

Головний бухгалтер

Зайцева Т. Л.

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	5	(5)	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	5	(5)	-	156	-	-	156	-	156
Залишок на кінець року 31.12.2013 р	4300	220	5	478	111	2 275	-	-	3 089	-	3 089

Керівник

Клименко А. С.

Головний бухгалтер

Зайцева Т. Л.