

|                                        |     |      |      |
|----------------------------------------|-----|------|------|
| Грошові кошти та їх еквіваленти:       |     |      |      |
| в національній валюті                  | 230 | 116  | 1129 |
| у т.ч. в касі                          | 231 | --   | --   |
| в іноземній валюті                     | 240 | --   | --   |
| Інші оборотні активи                   | 250 | 11   | 153  |
| Усього за розділом II                  | 260 | 5340 | 6881 |
| III. Витрати майбутніх періодів        | 270 | 2    | 4    |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | --   | --   |
| Баланс                                 | 280 | 6241 | 7894 |

| Пасив                                                                                        | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1                                                                                            | 2         | 3                           | 4                          |
| I. Власний капітал                                                                           |           |                             |                            |
| Статутний капітал                                                                            | 300       | 1                           | 1                          |
| Пайовий капітал                                                                              | 310       | --                          | --                         |
| Додатковий вкладений капітал                                                                 | 320       | --                          | --                         |
| Інший додатковий капітал                                                                     | 330       | --                          | --                         |
| Резервний капітал                                                                            | 340       | --                          | --                         |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                  | 350       | 4478                        | 6386                       |
| Неоплачений капітал                                                                          | 360       | ( -- )                      | ( -- )                     |
| Вилучений капітал                                                                            | 370       | ( -- )                      | ( -- )                     |
| Накопичена курсова різниця                                                                   | 375       | ( -- )                      | ( -- )                     |
| Усього за розділом I                                                                         | 380       | 4479                        | 6387                       |
| II. Забезпечення наступних виплат і платежів                                                 |           |                             |                            |
| Частка меншості                                                                              | 385       | --                          | --                         |
| Забезпечення виплат персоналу                                                                | 400       | --                          | --                         |
| Інші забезпечення                                                                            | 410       | --                          | --                         |
| Сума страхових резервів                                                                      | 415       | --                          | --                         |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах                                             | 416       | --                          | --                         |
| Цільове фінансування                                                                         | 420       | --                          | --                         |
| Усього за розділом II                                                                        | 430       | --                          | --                         |
| III. Довгострокові зобов'язання                                                              |           |                             |                            |
| Довгострокові кредити банків                                                                 | 440       | --                          | --                         |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання                                                    | 450       | --                          | --                         |
| Відстроченні податкові зобов'язання                                                          | 460       | --                          | --                         |
| Інші довгострокові зобов'язання                                                              | 470       | --                          | --                         |
| Усього за розділом III                                                                       | 480       | --                          | --                         |
| 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       | 626                         | 420                        |
| Поточні зобов'язання за розрахунками:                                                        |           |                             |                            |
| з одержаних авансів                                                                          | 540       | 62                          | 768                        |
| з бюджетом                                                                                   | 550       | 563                         | 111                        |
| з позабюджетних платежів                                                                     | 560       | --                          | --                         |
| зі страхування                                                                               | 570       | 55                          | 36                         |
| з оплати праці                                                                               | 580       | 117                         | 73                         |
| з учасниками                                                                                 | 590       | --                          | --                         |
| із внутрішніх розрахунків                                                                    | 600       | --                          | --                         |
| Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605       | --                          | --                         |
| Інші поточні зобов'язання                                                                    | 610       | 339                         | 99                         |
| Усього за розділом IV                                                                        | 620       | 1762                        | 1507                       |
| V. Доходи майбутніх періодів                                                                 | 630       | --                          | --                         |
| Баланс                                                                                       | 640       | 6241                        | 7894                       |

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

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги

(421)

--

1. Нематеріальні активи на кінець року по рядку 011 відображені за первісною вартістю (вартістю придбання) - це вартість програмного забезпечення. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється за прямолінійним методом, відповідно до прийнятої в ПрАТ НВП "Холод" облікової політики.

2. Наявність та рух нематеріальних активів та накопиченої амортизації за 2012 рік відображено в розділі I звіту за Ф. № 5 "Примітки до річної фінансової звітності". Переоцінка нематеріальних активів у звітному році не проводилась. Придбано за рік НА на суму 5 тис.грн. , вибуття нематеріальних активів - на суму 0 тис.грн.. Зменшення корисності нематеріальних активів не було, інших змін первісної вартості та накопиченої амортизації також не відбувалось.

3. На кінець року первісна вартість нематеріальних активів становить 40 тис. грн., накопичена амортизація складає 23 тис. грн. і таким чином усі

нематеріальні активи мають 57% накопиченої амортизації та продовжують використовуватись в господарській діяльності. На кінець звітнього 2012 року ПрАТ не має нематеріальних активів, переданих у заставу, або щодо яких існує обмеження права власності. Угоди на придбання нематеріальних активів в майбутньому, на дату звітності не укладались. Витрат на дослідження та розробки в звітному році не було. Нематеріальних активів, які придбані за рахунок цільових асигнувань, немає.

4. Основні засоби відображені у звітності за первісною вартістю - вартістю придбання. На кінець року первісна вартість основних засобів складала 1673 тис. грн., знос 681 тис. грн.

5. Нарахування амортизації здійснюється відповідно до прийнятої облікової політики, за прямолінійним методом. Діапазон строків корисного використання (експлуатації) основних засобів складає: будинків - до 50 років, інших - до 8 років. Нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів здійснюється у розмірі 100% в першому місяці їх використання.

6. Дані про наявність та рух основних засобів у розрізі груп наведені у розділі 2 звіту за формою 5 "Примітки до річної фінансової звітності". Переоцінка основних засобів згідно з положеннями П(С)БО 7 не проводилась. За звітний рік вибуло основних засобів за первісною вартістю на 0 тис. грн. (знос їх складав 0 тис. грн.).

7. За 2012 рік нараховано амортизації основних засобів 77 тис. грн. Втрат від зменшення корисності та інших змін первісної вартості і зносу основних засобів не відбувалось. На кінець року у звітності відображена первісна вартість основних засобів 1673 тис. грн., сума зносу 681 тис. грн., із них первісна вартість малоцінних необоротних матеріальних активів становить 159 тис. грн.

8. Капітальні інвестиції склали 205 тис. грн., з них придбання (виготовлення) основних фондів на 184 тис. грн., придбання (створення) інших необоротних матеріальних активів на 16 тис. грн., придбання (створення) нематеріальних активів на 5 тис. грн.. На кінець звітного року угоди на придбання основних засобів у майбутньому не укладались.

9. Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів на кінець звітного року, які продовжують використовуватись у господарській діяльності, складає 159 тис. грн. Основних засобів, які тимчасово не використовуються, немає.

10. Згідно з прийнятою обліковою політикою оцінка вибуття виробничих запасів здійснюється за методом ФІФО, а товарів (автомобілів) - за ідентифікованою вартістю одиниці товарів. У балансі запаси відображені за історичною собівартістю (вартістю придбання). Запасів, які відображені за чистою вартістю реалізації немає, а також немає запасів переданих в переробку, на комісію та в заставу.

11. Загальна сума запасів становить 669 тис. грн., у тому числі: сировина і матеріали 0 тис. грн., паливо 4 тис. грн., тара і тарні матеріали 0 тис. грн., запасні частини 625 тис. грн., малоцінні та швидкозношувані предмети 40 тис. грн., готова продукція 0 тис. грн. залишок товарів 0 тис. грн.

12. Дебіторської заборгованості із пов'язаними сторонами немає, а також немає довгострокової дебіторської заборгованості.

13. Поточна дебіторська заборгованість на кінець року за товари, роботи, послуги - 4491 тис. грн., за виданими авансами - 4170 тис. грн., за розрахунками з бюджетом 0 тис. грн., інша поточна дебіторська заборгованість - 29 тис. грн. Відповідно до прийнятої облікової політики, нарахування резерву сумнівних боргів передбачено здійснювати за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості шляхом вивчення платоспроможності окремих дебіторів. В фінансовій звітності поточна дебіторська заборгованість відображена за первісною вартістю, резерв сумнівних боргів не нараховувався. На думку ПрАТ "Холод", відображена у звітності дебіторська заборгованість реально буде погашена.

14. Залишок грошових коштів на кінець року на рахунках в банку в національній валюті в сумі 1129 тис. грн. в тому числі в касі - 0 тис. грн.

15. Витрати майбутніх періодів відображені у сумі 4 тис. грн. - це витрати на передплату періодичних видань на 2013 рік та інші витрати..

16. Загальна сума поточних зобов'язань на кінець року складає суму 1507 тис. грн., у тому числі: кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 420 тис. грн., поточні зобов'язання з одержаних авансів 768 тис. грн., за розрахунками з бюджетом 111 тис. грн., зі страхування 36 тис. грн., з оплати праці 73 тис. грн., інші поточні зобов'язання 99 тис. грн. У складі кредиторської заборгованості немає такої, по якій минув термін позовної давності у три роки.

|                    |       |                             |
|--------------------|-------|-----------------------------|
| Директор           | _____ | Шерстюк Олексій Валерійович |
| Головний бухгалтер | _____ | Снігірьова Віра Петрівна    |