

**Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НПК-ГАЛИЧИНА»

Фінансова звітність за квартал, що закінчився
31 березня 2019 року

Примітка 1. Запаси

Запаси Товариства складаються з:

Види запасів (тис. грн.) 31.12.2018 31.03.2019

Товари для продажу 79445 50915

Незавершене виробництво 18978 18978

Сировина і матеріали 20648 20935

Будівельні матеріали 95745 95687

Запасні частини 7891 7978

Паливо 5085 4500

Готова продукція 3898 4038

Інші 20603 20791

Тара і тарні матеріали 111 111

ВСЬОГО: 274021 245497

Примітка 2. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість Товариства представлена наступним чином 2018 1 кв. 2019

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 2929787 5240185

- за товари, роботи, послуги 2929787 5240182

- резерв сумнівних боргів (12789) (70)

Дебіторська заборгованість за виданими авансами 254015 293102

- аванси за товари, роботи, послуги 254015 293102

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 3907 2971

- розрахунки за ПДВ 2889 2861

- розрахунки за іншими податками 1018 110

Інша поточна дебіторська заборгованість 11154229 9499833

Примітка 3. Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти Товариства та їх еквіваленти представлені наступним чином 2018 1 кв. 2019

Поточні рахунки в національній валюті 65 724

Рахунок в держказначействі для розрахунків за ПДВ 2743 2743

Всього 2808 3467

Примітка 4. Кредиторська заборгованість

Поточна кредиторська заборгованість Товариства за товари, роботи, послуги представлена наступним чином 2018 1 кв. 2019

- за матеріали, сировину 96 108

- за товари 2126860 1241555

- за роботи, послуги 67247 114998

Всього 2194203 1356661

Заборгованість за розрахунками з бюджетом 2018 1 кв. 2019

- податок з доходів фізичних осіб 0 525

- земельний податок 393 968

- екологічний податок 23 108

- зобов'язання за іншими податками 256 315

Всього 672 1916

Інші поточні зобов'язання 2018 1 кв. 2019

-податковий кредит з ПДВ за авансами виданими 38801 47193

-зобов'язання перед комітентом за одержаними на комісійну торгівлю товарами 9031116 10637539

-зобов'язання за фінансовою допомогою 595517 498202

-інші поточні зобов'язання 3602822 3602 927

Всього 13268256 14785861

Примітка 5. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2018 1 кв. 2019

Дохід від реалізації готової продукції 20159 837

Дохід від реалізації товарів 685517 749688

Дохід від реалізації послуг 134751 29078

Всього 840427 779603

Примітка 6. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2018 1 кв. 2019

Собівартість відреалізованої готової продукції 14868 948

Собівартість від реалізації товарів 588396 745756

Собівартість від реалізації послуг 455 403

Всього 603719 747107

Примітка 7. Інші операційні доходи 2018 1 кв. 2019

Операційна курсова різниця 377 99

Дохід від операційної оренди 2425 425

Від реалізації інших оборотних активів 1254810 495

Списання кредиторської заборгованості 1760 6

Інші доходи від операційної діяльності 2266 363

Всього 1261638 1388

Примітка 8. Адміністративні витрати 2018 1 кв. 2019

Витрати на персонал 26079 5514

Амортизація 923 147

Послуги зв'язку 128 38

Послуги банку 312 111

Витрати на відрядження 123 20

Комунальні послуги (витрати допоміжного виробництва) 10376 2759

Інші витрати операційної діяльності 22825 8694

Всього 60766 17283

Примітка 9. Витрати на збут 2018 1 кв. 2019

Витрати на персонал 6625 1963

Амортизація 2582 678

Утримання основних засобів 4314 485

Транспортні витрати 3666 1

Комунальні послуги (витрати допоміжного виробництва) 49199 14121

Інші витрати 8052 4383

Всього 74438 21361

Примітка 10. Інші операційні витрати 2018 1 кв. 2019

Сумнівні та безнадійні борги 22779 4685

Собівартість реалізованих виробничих запасів 1252153 341

Лікарняні за рахунок Товариства 659 161

Штрафи, пені, неустойки 14381 1486

Інші операційні витрати 36831 9368

Всього 1326803 16041