

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НПК-ГАЛИЧИНА»

Фінансова звітність за квартал, що закінчився
30 вересня 2019 року

Примітка 1. Запаси

Запаси Товариства складаються з:

Види запасів (тис. грн.) 2018 9 міс. 2019

Товари для продажу 79445 298632

Незавершене виробництво 18978 18977

Сировина і матеріали 20648 21103

Будівельні матеріали 95745 95837

Запасні частини 7891 7414

Паливо 5085 4475

Готова продукція 3898 4038

Інші 20603 20719

Тара і тарні матеріали 111 111

Малоцінні швидкозношувані предмети 21617 21441

ВСЬОГО: 274021 492747

Примітка 2. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість Товариства представлена наступним чином 2018 9 міс. 2019

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 2929787 7700225

-за товари, роботи, послуги 2929787 7700296

-резерв сумнівних боргів (12789) (71)

Дебіторська заборгованість за виданими авансами 254015 337703

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 3907 49167

-розрахунки за ПДВ 2889 49058

-розрахунки за іншими податками 1018 109

Інша поточна дебіторська заборгованість 11154229 8718035

Примітка 3. Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти Товариства та їх еквіваленти представлені наступним чином 2018 9 міс. 2019

Поточні рахунки в національній валюті 65 105

Рахунок в держказначействі для розрахунків за ПДВ 2743 3873

Всього 2808 3978

Примітка 4. Кредиторська заборгованість

Поточна кредиторська заборгованість Товариства за товари, роботи, послуги представлена наступним чином 2018 9 міс. 2019

-за матеріали, сировину 96 97

-за товари 2126860 8858711

-за роботи, послуги 67247 491967

Всього 2194203 9350775

Заборгованість за розрахунками з бюджетом 2018 9 міс. 2019

-податок з доходів фізичних осіб 0 0

-земельний податок 393 403

-екологічний податок 23 124

-зобов'язання за іншими податками 256 925

Всього 672 1452

Інші поточні зобов'язання 2018 9міс.2019

-податковий кредит з ПДВ за авансами виданими 38801 56111

-зобов'язання перед комітентом за одержаними на комісійну торгівлю товарами 9031116 4711800

-зобов'язання за фінансовою допомогою 595517 470685

-інші поточні зобов'язання 3602822 3552531

Всього 13268256 8791127

Примітка 5. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2018 9міс.2019

Дохід від реалізації готової продукції 20159 19822

Дохід від реалізації товарів 685517 9800237

Дохід від реалізації послуг 134751 111455

Всього 840427 9931514

Примітка 6. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2018 9міс.2019

Собівартість відреалізованої готової продукції 14868 15497

Собівартість від реалізації товарів 588396 9784665

Собівартість від реалізації послуг 455 5505

Всього 603719 9805667

Примітка 7. Інші операційні доходи 2018 9міс.2019

Операційна курсова різниця 377 467

Дохід від операційної оренди 2425 1719

Від реалізації інших оборотних активів 1254810 468

Списання кредиторської заборгованості 1760 49658

Інші доходи від операційної діяльності 2266 600

Всього 1261638 52912

Примітка 8. Адміністративні витрати 2018 9міс.2019

Витрати на персонал 26079 20624

Амортизація 923 726

Послуги зв'язку 128 116

Послуги банку 312 405

Витрати на відрядження 123 135

Комунальні послуги (витрати допоміжного виробництва) 10376 7399

Інші витрати операційної діяльності 22825 18218

Всього 60766 47623

Примітка 9. Витрати на збут 2018 9міс.2019

Витрати на персонал 6625 5809

Амортизація 2582 2044

Утримання основних засобів 4314 3311

Транспортні витрати 3666 60

Комунальні послуги (витрати допоміжного виробництва) 49199 35434

Інші витрати 8052 182367

Всього 74438 64894

Примітка 10. Інші операційні витрати 2018 9міс.2019

Сумнівні та безнадійні борги 22779 14488

Собівартість реалізованих виробничих запасів 1252153 468

Лікарняні за рахунок Товариства 659 500

Штрафи, пені, неустойки 14381 1489

Інші операційні витрати 36831 32106

Всього 1326803 49051