

ДОКУМЕНТ ЮРИДИЧНО

Дата (рік, місяць, день) 2018 12 31

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Дельта Вілмар СНД" за СДРПОУ
Територія ОДЕСЬКА за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ
Вид економічної діяльності Виробництво олії та тваринних жирів за КВЕД
Середня кількість працівників 1 606

33268860
5111700000
240
10.41

Адреса, телефон 65481 обл. Одеська м. Южне вул.Індустріальна, 6 0487346473

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

Складено (зробити позначку "ч" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2018** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	12 154	82 414
первісна вартість	1001	21 861	99 076
накопичена амортизація	1002	9 707	16 662
Незавершені капітальні інвестиції	1005	47 951	24 603
Основні засоби	1010	1 572 604	4 784 827
первісна вартість	1011	2 255 604	9 007 810
знос	1012	683 000	4 222 983
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
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	6 384	6 384
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1 639 093	4 898 228
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	956 960	824 564
Виробничі запаси	1101	536 751	333 439
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	382 987	384 348
Товари	1104	37 222	106 777
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	600 364	403 485
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	478 778	110 972
з бюджетом	1135	158 897	174 747
у тому числі з податку на прибуток	1136	103	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	266
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	17 294	17 416
Готівка	1166	1	3
Рахунки в банках	1167	17 293	17 413
Витрати майбутніх періодів	1170	850	1 150
Частка перестраховика у страхових резервах 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	7 864	14 098
Усього за розділом II	1195	2 221 007	1 546 698
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	3 860 100	6 444 926

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	518 316	518 316
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	163 167	3 350 460
Додатковий капітал	1410	44	44
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(950 964)	(498 773)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(269 437)	3 370 047
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	973 933	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
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	973 933	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	72 300	111 200
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	475 304	1 129 681
товари, роботи, послуги	1615	1 752 910	1 587 597
розрахунками з бюджетом	1620	909	2 347
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	2 233
розрахунками зі страхування	1625	1 555	-
розрахунками з оплати праці	1630	3 804	147
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	595 015	67 943
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	13 821	16 911
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	239 986	159 053
Усього за розділом III	1695	3 155 604	3 074 879
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	3 860 100	6 444 926



ЕП Рибачук О.В.

ЕП Вінченко

Наталія

Георгіївна

Рибачук Ольга В'ячеславівна

Вінченко Наталія Георгіївна

¹ Відзначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Дельта Вілмар СНД" за ЄДРПОУ
(найменування)

КОДИ		
2018	12	31
33268860		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2018 Р.Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

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	8 249 584	9 457 704
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховування</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7 413 121)	(8 397 973)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	836 463	1 059 731
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	242 854	218 861
у тому числі:	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(94 897)	(87 095)
Витрати на збут	2150	(169 165)	(169 061)
Інші операційні витрати	2180	(231 309)	(298 199)
у тому числі:	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	583 946	724 237
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	240	857
Інші доходи	2240	3 799	-
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(118 533)	(106 178)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(157 364)	(12 866)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	312 088	606 050
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(2 336)	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	309 752	606 050
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	3 187 293	-
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	3 187 293	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	3 187 293	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	3 497 045	606 050

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	5 344 049	5 946 821
Витрати на оплату праці	2505	166 557	133 762
Відрахування на соціальні заходи	2510	26 541	22 151
Амортизація	2515	215 891	70 681
Інші операційні витрати	2520	382 083	452 970
Разом	2550	6 135 121	6 626 385

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-



ЕП Рибачук О.В.

ЕП Вінченко

Наталія
Георгіївна

Рибачук Ольга Вячеславівна

Вінченко Наталія Георгіївна

