

Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2013 року

Дата (рік,
місяць, число)

КОДИ

2013.12.31.

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВ- за ЄДРПОУ

14235422

Звіт про фінансові результати

за 2013р.

Форма

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	67292	85591
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії передані у перестраховання	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Субвартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(63823)	(81682)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий :	2090		
прибуток		3469	3909
збиток	2095	-	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	903	1040
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Адміністративні витрати	2130	(2030)	(2194)
Витрати на збут	2150	(2321)	(3590)
Інші операційні витрати	2180	(1686)	(1771)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	2190		
прибуток		-	-
збиток	2195	(1665)	(2606)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	80	96
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	-	-
Витрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	-	(7)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:	2290		

прибуток		-	-
збиток	2295	(1585)	(2517)
Виплати (осхід) з податку на прибуток	2300	179	501
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:	2350		
прибуток		-	-
збиток	2355	(1406)	(2016)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Додаток (уцінка) необоротних активів	240	-	-
Додаток (уцінка) фінансових інструментів	240	-	-
Накопичені курсові різниці	241	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних	241	-	-
Інший сукупний дохід	244	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	245	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	245	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	246	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	246	(1406)	(2016)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код ряд	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	250	952	1353
Витрати на оплату праці	250	2812	3293
Відрахування на соціальні заходи	251	1026	1154
Амортизація	251	682	676
Інші операційні витрати	252	2842	3565
Разом	255	8314	10041

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	260	1036800	562 122
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	260	1036800	562 122
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	261	(1,35610)	(4,53638)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	261	(1,35610)	(4,53638)
Дивіденди на одну просту акцію	265	0	0

Генеральний директор

Головний бухгалтер

Директор ТОВ «Аудиторсько-консалтингової
Компанії «НІЛ»

Аудитор



О.Ю. Замерлов

С.Л. Пилипчук

Н.І. Ляшенко



Звіт про сукупний дохід за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року

Додаток 1
до Національного положення (стандарт
бухгалтерського обліку1
«Загальні вимоги до фінансової звітності»

Дата(рік,місяць,число) 2013.12.31.
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВ-АВТО" за ЄДРПОУ 14235422
Територія за КОАТУУ 741013630
Організаційно-правова форма ПРИВАТНА за КОПФГ 231
Вид економічної діяльності Торгівля, послуги за КВЕД 45.20
Середня кількість працівників 101
Одиниця виміру ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ
Адреса 14007 м. Чернігів пр-т Миру, 231,

КОДИ
2013.12.31.
14235422
741013630
231
45.20

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

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 Грудня 2013 р.

Форма N 1		Код за ДКУД		1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи	1000			
Нематеріальні активи		19	10	
первісна вартість	1001	81	81	
накопичена амортизація	1002	62	71	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	552	553	
Основні засоби	1010	33482	31911	
первісна вартість	1011	47210	46392	
знос	1012	13728	14481	
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	-	-	
Інші фінансові інвестиції	1035	-	-	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	
Відрощені податкові активи	1045	734	1854	
Гувіл	1050	-	-	
Відрощені аквізиційні витрати	1060	-	-	
Запишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	

Усього за розділом I	1095	34787	34328
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3998	3853
Виробничі запаси	1101	107	112
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	3891	3741
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	533	127
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130	306	43
за виданими авансами			
з бюджетом	1135	-	100
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	75	149
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	409	292
Готівка	1166	5	8
Рахунки в банках	1167	404	284
Витрати майбутніх періодів	1170	-	26
Частка перестраховика в страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	63	9
Усього за розділом II	1195	5384	4599
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	40171	38927

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований капітал	1400	10368	10368
Капітал в дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	238	238
Неозоділений прибуток (непокритий збиток)	1420	23141	21864
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	33747	32470

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1500		
Відстрочені податкові зобов'язання		-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	877	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благотійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	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	877	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення	1600		
Короткострокові кредити банків		-	-
Векселі видані	1605	-	796
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	-	-
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1615	3097	3227
розрахунками з бюджетом	1620	210	85
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	66	60
розрахунками з оплати праці	1630	148	148
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	376	56
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	182	166
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1468	1919
Усього за розділом III	1695	5547	6457
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	40171	38927

Генеральний директор

Головний бухгалтер

Директор ТОВ «Аудиторсько-консалтингової
Компанії «НІЛ»

Аудитор



О.Ю. Замерлов

С.Л. Пилипчук

Н.І.Ляшенко

Звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВ- за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2013.12.31.

14235422

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2013р.

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	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	80944	103246
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	55	44
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	339	8970
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних	3025	15	16
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2	2
Надходження від операційної оренди	3040	1029	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	1161
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(76382)	(112221)
Гроші	3105	(2339)	(2676)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1219)	(1325)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2317)	(1880)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану	3117	(1126)	(621)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1191)	(1259)
Витрачання на оплату авансів	3135	-	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(157)	(389)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	-	-
Інші витрачання	3190	(126)	(169)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-156	-5221
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			

Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	287	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підп-ва та іншої госп.	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260	(167)	
Виплати за деривативами	3270		
Витрачання на надання позик	3275		
Витрачання на придбання доч. підп-ва та іншої госп. одиниці	3280		
Інші платежі	3290	(81)	(81)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	39	-81
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	5140
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355		
Витрачання на сплату відсотків	3360		
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365		
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370		
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375		
Інші платежі	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	5140
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-117	-162
Залишок коштів на початок року	3405	409	571
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	292	409

Генеральний директор

Головний бухгалтер

Директор ТОВ «Аудиторсько-консалтингової Компанії «НІЛ»

Аудитор



О.Ю. Замерлов

С.Л. Пилипчук



Н.І. Ляшенко

Звіт про власний капітал за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2013.12.31.

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВ-АВТО" за

14235422

ЗВІТ
про власний капітал

за 2013р.

Форма N 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капіталний капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	400	10368			238	23141			33747
Коригування :									
Зміна облікової політики	400								
Виправлення помилок	401								
Інші зміни	409								
Скоригований залишок на початок року	409 5	10368			238	23141			33747
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	410 0					(1406)			(1406)
Інший сукупний дохід за звітний період	411 0								
Розподіл прибутку :									
Виплати власникам	420								
Спрямовання прибутку до статичного капіталу	420 5								
Відрачування до зареєстрованого капіталу	421 0								
Внески учасників :									
Внески до капіталу	424								
Погашення заборгованості в капіталу	424 5								
Вилучення капіталу :									
Виплат акцій (часток)	426								
Перепродаж викуплених акцій (часток)	426 5								
Анулювання викуплених акцій (часток)	427 0								
Виплата частки в капіталі	427								
Інші зміни в капіталі	429					129			129
Разом змін в капіталі	429					(1277)			(1277)
Залишок на кінець року	430	10368			238	21864			32470

Генеральний директор

Головний бухгалтер

Директор ТОВ «Аудиторсько-консалтингової Компанії «НІЛ»

Аудитор

О.Ю. Замерлов

С.Л. Пилипчук

Н.І. Ляшенко

