

|   |   |                          |                |
|---|---|--------------------------|----------------|
|   |   |                          | КОДИ           |
|   |   | Дата(рік, місяць, число) | 2013   12   31 |
| Підприємство  | Публічне акціонерне товариство "Могилів - Подільська швейна фабрика "Аліса" | за ЄДРПОУ                | 05468162       |
| Територія   |   | за КОАТУУ                | 0510400000     |
| Організаційно-правова форма господарювання              |   | за КОПФГ                 | 230            |
| Вид економічної діяльності                              |   | за КВЕД                  | 14.13          |
| Середня кількість працівників                           | 27  |                          |                |
| Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака          |   |                          |                |
| Адреса  | 24000, Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного 8/2     |                          |                |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |   |                          |                |
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)     |   |                          |                |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності        |   |                          |                |
|   |   |                          | V              |

### Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2013 р.

| Актив                             | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності (01.01.2012 р.) |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|---|
| 1                                 | 2         | 3                           | 4                          | 5   |
| <b>I. Необоротні активи</b>       |           |                             |                            |   |
| Нематеріальні активи:             | 1000      | 0                           | 0                          | 0   |
| первісна вартість                 | 1001      | 0                           | 0                          | 0   |
| накопичена амортизація            | 1002      | 0                           | 0                          | 0   |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005      | 0                           | 0                          | 0   |
| Основні засоби:                   | 1010      | 1561                        | 1517                       | 1599  |
| первісна вартість                 | 1011      | 3346                        | 3343                       | 3356  |
| знос                              | 1012      | 1785                        | 1826                       | 1757  |
| Інвестиційна нерухомість:         | 1015      | 0                           | 0                          | 0   |
| первісна вартість                 | 1016      | 0                           | 0                          | 0   |
| знос                              | 1017      | 0                           | 0                          | 0   |
| Довгострокові біологічні активи:  | 1020      | 0                           | 0                          | 0   |
| первісна вартість                 | 1021      | 0                           | 0                          | 0   |
| накопичена амортизація            | 1022      | 0                           | 0                          | 0   |

|  |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Довгострокові фінансові інвестиції:<br>які обліковуються за методом участі в капіталі<br>інших підприємств | 1030        | 0           | 0           | 0           |
| інші фінансові інвестиції  | 1035        | 0           | 0           | 0           |
| Довгострокова дебіторська заборгованість   | 1040        | 0           | 0           | 0           |
| Відстрочені податкові активи   | 1045        | 0           | 0           | 0           |
| Гудвіл   | 1050        | 0           | 0           | 0           |
| Відстрочені аквізиційні витрати  | 1060        | 0           | 0           | 0           |
| Залишок коштів у централізованих страхових<br>резервних фондах   | 1065        | 0           | 0           | 0           |
| Інші необоротні активи   | 1090        | 0           | 0           | 0           |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1095</b> | <b>1561</b> | <b>1517</b> | <b>1599</b> |
| <b>II. Оборотні активи</b>   |             |             |             |             |
| Запаси   | 1100        | 104         | 251         | 104         |
| Виробничі запаси   | 1101        | 0           | 0           | 42          |
| Незавершене виробництво  | 1102        | 0           | 0           | 0           |
| Готова продукція   | 1103        | 0           | 0           | 57          |
| Товари   | 1104        | 0           | 0           | 5           |
| Поточні біологічні активи  | 1110        | 0           | 0           | 0           |
| Депозити перестрашування   | 1115        | 0           | 0           | 0           |
| Векселі одержані   | 1120        | 0           | 0           | 0           |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,<br>роботи, послуги  | 1125        | 0           | 0           | 0           |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:<br>за виданими авансами  | 1130        | 0           | 0           | 0           |
| з бюджетом   | 1135        | 1           | 1           | 6           |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1136        | 0           | 0           | 0           |
| з нарахованих доходів  | 1140        | 0           | 0           | 0           |
| із внутрішніх розрахунків  | 1145        | 0           | 0           | 0           |
| Інша поточна дебіторська заборгованість  | 1155        | 1           | 1           | 2           |
| Поточні фінансові інвестиції   | 1160        | 0           | 0           | 0           |
| Гроші та їх еквіваленти  | 1165        | 1           | 0           | 1           |
| Готівка  | 1166        | 0           | 0           | 0           |
| Рахунки в банках   | 1167        | 0           | 0           | 0           |
| Витрати майбутніх періодів   | 1170        | 0           | 1           | 0           |
| Частка перестраховика у страхових резервах   | 1180        | 0           | 0           | 0           |
| у тому числі в:<br>резервах довгострокових зобов'язань   | 1181        | 0           | 0           | 0           |
| резервах збитків або резервах належних виплат  | 1182        | 0           | 0           | 0           |
| резервах незароблених премій   | 1183        | 0           | 0           | 0           |
| інших страхових резервах   | 1184        | 0           | 0           | 0           |
| Інші оборотні активи   | 1190        | 0           | 0           | 0           |
| <b>Усього за розділом II</b>   | <b>1195</b> | <b>107</b>  | <b>254</b>  | <b>114</b>  |

|   |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Баланс</b>   | <b>1300</b> | <b>1668</b> | <b>1771</b> | <b>1713</b> |

| <b>Пасив</b>  | <b>Код рядка</b> | <b>На початок звітнього періоду</b> | <b>На кінець звітнього періоду</b> | <b>На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності</b> |
|---|------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>I. Власний капітал</b>   |                  |                                     |                                    |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал  | 1400             | 241                                 | 241                                | 241  |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу                           | 1401             | 0                                   | 0                                  | 0  |
| Капітал у дооцінках   | 1405             | 0                                   | 0                                  | 0  |
| Додатковий капітал  | 1410             | 0                                   | 0                                  | 0  |
| Емісійний дохід   | 1411             | 0                                   | 0                                  | 0  |
| Накопичені курсові різниці  | 1412             | 0                                   | 0                                  | 0  |
| Резервний капітал   | 1415             | 0                                   | 0                                  | 0  |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                               | 1420             | 599                                 | 487                                | 775  |
| Неоплачений капітал   | 1425             | ( 0 )                               | ( 0 )                              | ( 0 )  |
| Вилучений капітал   | 1430             | ( 0 )                               | ( 0 )                              | ( 0 )  |
| Інші резерви  | 1435             | 0                                   | 0                                  | 0  |
| <b>Усього за розділом I</b>   | <b>1495</b>      | <b>840</b>                          | <b>728</b>                         | <b>1016</b>  |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>                      |                  |                                     |                                    |  |
| Відстрочені податкові зобов'язання  | 1500             | 0                                   | 0                                  | 0  |
| Пенсійні зобов'язання   | 1505             | 0                                   | 0                                  | 0  |
| Довгострокові кредити банків  | 1510             | 0                                   | 0                                  | 0  |
| Інші довгострокові зобов'язання   | 1515             | 0                                   | 0                                  | 0  |
| Довгострокові забезпечення  | 1520             | 0                                   | 0                                  | 0  |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу                               | 1521             | 0                                   | 0                                  | 0  |
| Цільове фінансування  | 1525             | 0                                   | 0                                  | 0  |
| Благодійна допомога   | 1526             | 0                                   | 0                                  | 0  |
| Страхові резерви, у тому числі:   | 1530             | 0                                   | 0                                  | 0  |
| резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітнього періоду)         | 1531             | 0                                   | 0                                  | 0  |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітнього періоду) | 1532             | 0                                   | 0                                  | 0  |
| резерв незароблених премій; (на початок звітнього періоду)                | 1533             | 0                                   | 0                                  | 0  |
| інші страхові резерви; (на початок звітнього періоду)                     | 1534             | 0                                   | 0                                  | 0  |
| Інвестиційні контракти;   | 1535             | 0                                   | 0                                  | 0  |
| Призовий фонд   | 1540             | 0                                   | 0                                  | 0  |
| Резерв на виплату джек-поту   | 1545             | 0                                   | 0                                  | 0  |
| <b>Усього за розділом II</b>  | <b>1595</b>      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |

| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>  |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Короткострокові кредити банків   | 1600        | 0           | 0           | 0           |
| Векселі видані   | 1605        | 0           | 0           | 0           |
| Поточна кредиторська заборгованість:<br>за довгостроковими зобов'язаннями                                | 1610        | 0           | 0           | 0           |
| за товари, роботи, послуги   | 1615        | 0           | 0           | 0           |
| за розрахунками з бюджетом   | 1620        | 4           | 3           | 0           |
| за у тому числі з податку на прибуток  | 1621        | 0           | 0           | 0           |
| за розрахунками зі страхування   | 1625        | 1           | 3           | 5           |
| за розрахунками з оплати праці   | 1630        | 0           | 5           | 9           |
| за одержаними авансами   | 1635        | 0           | 0           | 0           |
| за розрахунками з учасниками   | 1640        | 0           | 0           | 0           |
| із внутрішніх розрахунків  | 1645        | 178         | 348         | 53          |
| за страховою діяльністю  | 1650        | 0           | 0           | 0           |
| Поточні забезпечення   | 1660        | 0           | 0           | 0           |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665        | 0           | 0           | 0           |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків   | 1670        | 0           | 0           | 0           |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690        | 645         | 684         | 257         |
| <b>Усього за розділом III</b>  | <b>1695</b> | <b>828</b>  | <b>1043</b> | <b>591</b>  |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>   | <b>1800</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Баланс</b>  | <b>1900</b> | <b>1668</b> | <b>1771</b> | <b>1713</b> |