

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор ПАТ
"ЧЕЗАРА"

Свириденко Анатолій Олексійович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

12.02.2014

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 4 квартал 2013 року

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ"

1.2 Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

14307392

1.4 Місцезнаходження емітента

14030, м. Чернігів, Одинцова, 25

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

(04622)32487 (04622)32487

1.6 Електронна поштова адреса емітента

mail@chezara.com

2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 12.02.2014

2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці www.chezara.com в мережі Інтернет 12.02.2014

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб	X
2. Основні відомості про випущені акції	X
3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)	
4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента	
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент	X
6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність	
а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності	X
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
в) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
8. Квартальна фінансова звітність емітента	X
9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)	X
10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
11. Примітки: Акції у звітному періоді додатково не випускались. Облігації не випускались. Похідні цінні папери не випускались. Посади корпоративного секретаря немає.	

3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

3.1. Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ"
3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію	АОО № 101225
3.3. Дата державної реєстрації	06.06.1994
3.4. Місцезнаходження	14030, м. Чернігів, Одинцова, 25
3.5. Статутний капітал (грн.)	971049.75
3.6. Чисельність працівників (чол.)	1425
3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	26.51 виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації, 26.30 виробництво обладнання зв'язку, 26.40 виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворення звуку й зображення
3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі	25.000
3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
3.10. Органи управління емітента	- Загальні збори акціонерів ПАТ "ЧЕЗАРА"; - Наглядова рада ПАТ "ЧЕЗАРА"; - Дирекція ПАТ "ЧЕЗАРА"; - Ревізійна комісія ПАТ "ЧЕЗАРА".
3.11. Посадові особи емітента	Камурзаєв Олександр Альбертович - голова Наглядової ради ПАТ "ЧЕЗАРА" Стецюк Володимир Леонтійович - заступник голови Наглядової ради ПАТ "ЧЕЗАРА" Фонд державного майна України - член Наглядової ради ПАТ "ЧЕЗАРА" Долеско Анатолій Олександрович - член Наглядової ради ПАТ "ЧЕЗАРА" Білоногов Володимир Германович - член Наглядової ради ПАТ "ЧЕЗАРА"

Свириденко Анатолій Олексійович - Генеральний директор ПАТ "ЧЕЗАРА"

Домбик Ірина Едуардівна - член Дирекції ПАТ "ЧЕЗАРА"

Герасименко Олег Костянтинович - член Дирекції ПАТ "ЧЕЗАРА"

Пасічний Микола Михайлович - член Дирекції ПАТ "ЧЕЗАРА"

Радченко Микола Олексійович - член Дирекції ПАТ "ЧЕЗАРА"

Марчук Всеволод Ростиславович - член Дирекції ПАТ "ЧЕЗАРА"

Гребеножко Сергій Григорович - голова Ревізійної комісії ПАТ "ЧЕЗАРА"

Фонд державного майна України - член Ревізійної комісії ПАТ "ЧЕЗАРА"

Черноусов Руслан Володимирович - член Ревізійної комісії ПАТ "ЧЕЗАРА"

Бельмас Надія Миколаївна - головний бухгалтер ПАТ "ЧЕЗАРА"

3.12. Засновники емітента

Засновником товариства є держава в особі Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії

3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій

Товариство не бере участі у створенні інших підприємств, установ та організацій

4. Основні відомості про випущені акції

(за звітний період)

Дата реєстрації випуску акцій	11.10.2000
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій	69/24/1/00
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій	Центральний територіальний департамент Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Кількість простих іменних акцій (штук)	3884199
Кількість простих акцій на пред'явника (штук)	0
Кількість привілейованих іменних акцій (штук)	0
Форма існування акцій	Бездокументарні іменні
Номінальна вартість акцій (грн.)	0.25
Кількість акцій випуску, що належать державі (штук)	971051
Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук)	0

6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6.1. Найменування Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

6.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711

6.4. Місцезнаходження вул. Б Грінченка,3, м. Київ, 01001

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності Серія АВ № 581322

6.6. Дата видачі ліцензії 19.09.2006

6.7. Міжміський код та телефон (044)2796540

6.8. Факс (044)2791322

6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку Депозитарна діяльність

6.10. Опис

До 12.10.2013 ПАТ "НДУ" здійснював професійну діяльність на фондовому ринку на підставі виданих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів строком на десять років. 12.10.2013 набрав чинності Закон України «Про депозитарну систему України».

Відповідно до ч. 2 ст. 9 зазначеного Закону Центральний депозитарій - юридична особа, що функціонує у формі публічного акціонерного товариства відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" з урахуванням особливостей, установлених цим Законом. Акціонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому порядку Правил Центрального депозитарію. 01.10.2013 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було зареєстровано подані ПАТ "НДУ" Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013 №2092). Центральний депозитарій забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів.

6.1. Найменування Публічне акціонерне товариство "Банк "Демарк"

6.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19357516

6.4. Місцезнаходження вул. Комсомольська, 28, м. Чернігів, 14000

- 6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності АЕ № 263400
- 6.6. Дата видачі ліцензії 24.09.2013
- 6.7. Міжміський код та телефон (0462)626686
- 6.8. Факс (0462)626686
- 6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку Депозитарна діяльність
- 6.10. Опис ПАТ "Банк "Демарк" здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи.

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

Додаткова інформація відсутня. Аудиторська перевірка у IV кварталі не проводилась.

8.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.

№ з/п	Основний вид продукції*	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Продукція космічного та спецпризначення	15	104384	95.0	16	106971	94.5
2	Цивільна продукція	0	5509	5.0	0	6183	5.5

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	37
2	Витрати на оплату праці	28
3	Відрахування на соціальні заходи	10
4	Інші операційні витрати	25

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2014 01 01
Підприємство	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ"	за ЄДРПОУ	14307392
Територія	м. Чернігів	за КОАТУУ	7410136300
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації	за КВЕД	26.51
Середня кількість працівників	1425		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	14030, м. Чернігів, вул. Одинцова, 25		

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
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	17	15	0
первісна вартість	1001	38	40	0

накопичена амортизація	1002	21	25	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	0
Основні засоби:	1010	83676	80905	0
первісна вартість	1011	87134	87369	0
знос	1012	3458	6464	0
Інвестиційна нерухомість:	1015	1085	0	0
первісна вартість	1016	1085	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: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	3	3	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	15	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 резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	84796	80923	0
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	32195	27319	0
Виробничі запаси	1101	10910	11084	0
Незавершене виробництво	1102	6168	4357	0
Готова продукція	1103	15012	11865	0
Товари	1104	105	13	0

Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	11197	7094	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	607	4064	0
з бюджетом	1135	0	0	0
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	1937	355	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	190	331	0
Готівка	1166	2	2	0
Рахунки в банках	1167	188	329	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в: 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
Усього за розділом II	1195	46126	39163	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	130922	120086	0

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
--------------	------------------	---	--	--

I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	971	971	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	23011	23011	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	24744	24742	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	48726	48724	0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	2225	2597	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	2495	1785	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
Усього за розділом II	1595	4720	4382	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	9000	8000	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	13609	1660	0
за розрахунками з бюджетом	1620	0	0	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	0	0	0
за розрахунками з оплати праці	1630	0	0	0
за одержаними авансами	1635	34712	48593	0
за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
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	20155	8727	0
Усього за розділом III	1695	77476	66980	0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	130922	120086	0

Примітки

В балансі ПАТ «ЧЕЗАР» основні засоби відображені за вартістю придбання (за винятком об'єктів, придбаних до 1 січня 2012 року, до яких в якості доцільної собівартості було використано справедливую вартість).

Після первісного визнання основні засоби обліковуються за моделлю амортизованої собівартості. Амортизація розрахована лінійним методом протягом передбачуваного терміну корисного використання ОЗ.

У зв'язку із розторгненням договору оренди інвестиційної нерухомості на кінець звітного періоду немає.

Нематеріальні активи являють собою ліцензії на програмне забезпечення та інші нематеріальні активи. Амортизація розрахована лінійним методом протягом передбачуваного терміну корисного використання активу.

Первісна вартість запасів визначена за витратами на придбання.

Запасами визнаються активи, які:

- утримуються для продажу – товари;
- перебувають у процесі виробництва для такого продажу – незавершене виробництво та готова продукція;
- існують у формі основних чи допоміжних матеріалів – сировина, покупні матеріали, комплектуючі та інші подібні запаси.

Дебіторська заборгованість відображена в звітності по чистій можливій ціні реалізації за виключенням резерву по сумнівних боргах.

Резерв по сумнівних боргах розраховано на підставі оцінки можливих втрат в існуючих залишках дебіторської заборгованості.

Загальна сума грошових коштів складається з залишку на розрахунковому рахунку в національній і іноземній валюті.

Капітал товариства складається з власного та позикового.

Власний капітал включає статутний капітал (zareєстрований), капітал дооцінений та нерозподілений прибуток.

Позиковий капітал включає позикові кошти.

Інша кредиторська заборгованість включає:

заборгованість з оплати праці з врахуванням забезпечень на оплату невикористаних днів відпусток працівників, по нарахованому єдиному внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ), по нарахованих податках (окрім податку на прибуток), розстрочена заборгованість перед Пенсійним фондом по компенсації виплат пільгових пенсій та інша неторгова кредиторська заборгованість.

Керівник

Свириденко А.О.

Головний бухгалтер

Бельмас Н.М.

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД
РАДІОПРИЛАДІВ"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2014 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

14307392

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 4 квартал 2013 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	113154	133232
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестрахування	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(81422)	(103905)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	31732	29327
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	6119	2258
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(14844)	(14510)
Витрати на збут	2150	(11715)	(12081)
Інші операційні витрати	2180	(6878)	(4802)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	4414	192
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	674
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(3764)	(2353)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(21)	(70)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	629	0
збиток	2295	(0)	(1557)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	631	1560

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(2)	(3117)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-2	-3117

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	42930	61720
Витрати на оплату праці	2505	32929	35765
Відрахування на соціальні заходи	2510	12043	13028
Амортизація	2515	3312	3468
Інші операційні витрати	2520	25391	28055
Разом	2550	116605	142036

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	3884199	3884199
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	3884199	3884199
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки

Дохід визнається одночасно із виникненням права на його одержання, відбувається після відвантаження продукції і переходу до покупця прав власності і ризиків від псування і витрат продукції.

Виручка відображена за вирахуванням податку на додану вартість.

Собівартість реалізованої продукції складається з витрат, що безпосередньо пов'язані з виробництвом реалізованої продукції та надання послуг.

Адміністративні витрати являють собою витрати на утримання апарату управління, в т.ч. заробітна плата працівникам управлінського апарату з обов'язковим відрахуванням до Пенсійного фонду, а також витрат на аудит, зв'язок, послуги банку, страхування, окремі податки.

Витрати на збут являють собою витрати на утримання апарату працівників, які займаються збутом продукції в т.ч. заробітна плата з відрахуваннями, страхування вантажів, транспортні витрати, рекламні витрати та інші послуги.

Інші операційні доходи включають прибуток від вибуття основних засобів, прибуток від оренди, прибуток від продажу валюти та інші операційні доходи.

Інші операційні витрати включають витрати на соціальну сферу, нарахування резерву на низько ліквідні запаси витрат по сумнівних боргах, штрафи, пені, компенсаційні платежі за рішенням суду та інші операційні витрати.

Фінансові витрати включають витрати, пов'язані з залученням кредитних ресурсів, відсотки за використання кредитних коштів.

Поточний податок на прибуток являє собою суму, що передбачається сплатити до бюджету.

Відкладений податок на прибуток розраховується балансовим методом у частині перенесеного на майбутні періоди податкового збитку і тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів і зобов'язань та їх балансовою вартістю у фінансовій звітності.

Керівник

Свириденко А.О.

Головний бухгалтер

Бельмас Н.М.

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД
РАДІОПРИЛАДІВ"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ
2014 01 01
14307392

за ЄДРПОУ

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 4 квартал 2013 р.**

Стаття	Код рядка	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	25283	42561
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	39	18
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	105236	89007
Надходження від повернення авансів	3020	39	69
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	12	5
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	900	988
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0

Інші надходження	3095	2015	1508
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(17536)	(29028)
Праці	3105	(31860)	(36406)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(16941)	(17301)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5309)	(7612)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(50)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5309)	(7562)
Витрачання на оплату авансів	3135	(41101)	(42817)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(330)	(20)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(14930)	(8558)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5517	-7586
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	3
необоротних активів	3205	6361	57
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(964)	(929)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	5397	-869
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	26294	20000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	2951	4000
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	27294	11000
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2723)	(1435)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(9911)	(12033)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-10683	-468
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	231	-8923
Залишок коштів на початок року	3405	190	9045
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-90	68
Залишок коштів на кінець року	3415	331	190

Примітки

Грошові кошти включають суму грошей в касі, на розрахункових рахунках в національній та іноземній валюті.

Курсові різниці, які виникають у зв'язку із здійсненням операцій в іноземній валюті визначаються як надходження.

Керівник

Свириденко А.О.

Головний бухгалтер

Бельмас Н.М.

(уцінка) фінансових інструментів									
Накопичені курсіві різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зарєєстрованог о капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0

Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	-2	0	0	-2
Залишок на кінець року	4300	971	23011	0	0	24742	0	0	48724

Примітки

Розкрита інформація щодо капіталу в дооцінках та нерозподіленого прибутку.
Зменшення власного капіталу утворилось за рахунок отриманих збитків.

Керівник

Свириденко А.О.

Головний бухгалтер

Бельмас Н.М.