Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Дата (рік, місяць, число)	2026	07	01
за ЄДРПОУ	30356917		
за КАТОТТГ [1]	UA6104049001006906O		
за КОПФГ	230		
за КВЕД	10.51		

Підприємство **Приватне акціонерне товариство "Тернопільський молокозавод"**
Територія ТЕРНОПІЛЬСЬКА
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
Вид економічної діяльності Перероблення молока, виробництво масла та сиру
Середня кількість працівників [2] 1 362
Адреса, телефон вулиця Лозовецька, буд. 28, м. ТЕРНОПІЛЬ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА обл., 46010 561238

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового 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 "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	
за міжнародними стандартами фінансової звітності	V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 червня 2026 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	4 516	3 273
первісна вартість	1001	10 355	10 643
накопичена амортизація	1002	5 839	7 370
Незавершені капітальні інвестиції	1005	239 857	87 808
Основні засоби	1010	974 986	1 077 262
первісна вартість	1011	1 583 948	1 764 150
знос	1012	608 962	686 888
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	789	789
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
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**	**1 220 148**	**1 169 132**
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	273 539	315 868
виробничі запаси	1101	124 989	164 678
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	147 329	150 066
товари	1104	1 221	1 124
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	363 287	435 955
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	18 625	42 311
з бюджетом	1135	46 465	10 343
у тому числі з податку на прибуток	1136	46 465	7 097
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	697	944
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	13 287	107 128
готівка	1166	877	989
рахунки в банках	1167	12 410	106 139
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
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	19 890	7 937
Усього за розділом II	**1195**	**735 790**	**920 486**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	**1 955 938**	**2 089 618**

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	37 000	37 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	38 704	38 704
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	1 278	1 278
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	629 530	750 543
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**706 512**	**827 525**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	20 310	20 310
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	89 742	121 102
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	1 353
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	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**	**110 052**	**142 765**
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	11 278	11 527
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	487 437	455 790
товари, роботи, послуги	1615	464 025	492 861
розрахунками з бюджетом	1620	11 126	6 665
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	4 715	4 163
розрахунками з оплати праці	1630	18 834	19 593
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	55 016	27 330
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	80 824	87 024
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	6 119	14 375
Усього за розділом III	**1695**	**1 139 374**	**1 119 328**
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**	**1 955 938**	**2 089 618**

Керівник — Яровий Тарас Анатолійович

Головний бухгалтер — Павлусь Ольга Михайлівна

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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

• Отримано: 29.07.2026 11:08
• Одержувач: 30356917

Квитанція №2
Підприємство: 30356917 Приватне акціонерне товариство "Тернопільський молокозавод"
Звіт: Ф1. Баланс
За період: І Півріччя,2026 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 29.07.2026 у 11:01:24
Реєстраційний номер звіту: 9001589709 (610040030356917S0100115100012150620 26.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України

\\Показати документ

• Підписи: Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" "Шлюз захисту" 37507880 Шлюз Держстат
• Ім'я файла: 610040030356917S0100115100012150620 26.XML
• Спосіб прийому: З використанням прямого з'єднання

	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2026	07	01
за ЄДРПОУ	03356917		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Підприємство **Приватне акціонерне товариство "Тернопільський молокозавод"**
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за І Півріччя 2026 р.

Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

І. 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	2 866 510	2 851 414
Чисті зароблені страхові премії	*2010*	-	-
премії підписані, валова сума	*2011*	-	-
премії, передані у перестрахування	*2012*	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	*2013*	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	*2014*	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт, послуг)	2050	(2 314 311)	(2 461 135)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	*2070*	-	-
Валовий: прибуток	2090	552 199	390 279
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	5 813	10 188
у тому числі: дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	*2121*	-	-
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	*2122*	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	*2123*	-	-
Адміністративні витрати	2130	(65 176)	(61 326)
Витрати на збут	2150	(243 475)	(210 377)
Інші операційні витрати	2180	(56 288)	(42 532)
у тому числі: витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	*2181*	-	-
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	*2182*	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	193 073	86 232
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	734
Інші доходи	2240	-	-
у тому числі: дохід від благодійної допомоги	*2241*	-	-
Фінансові витрати	2250	(39 614)	(29 290)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(36)	(982)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	*2275*	-	-

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	153 423	56 694
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(32 410)	(14 599)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	121 013	42 095
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	-	-
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**	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	**2460**	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	**2465**	121 013	42 095

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2 133 484	2 305 228
Витрати на оплату праці	2505	337 128	295 232
Відрахування на соціальні заходи	2510	72 176	63 231
Амортизація	2515	80 174	69 147
Інші операційні витрати	2520	56 288	42 532
Разом	**2550**	2 679 250	2 775 370

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	37000000	395000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	37000000	395000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	3,27	0,11
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	3,27	0,11
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Приватне акціонерне товариство "Тернопільське молокозаводське" Електронна печатка 30356917

Керівник ЕП Яровий Тарас Анатолійович — Яровий Тарас Анатолійович

Головний бухгалтер ЕП Павлусь Ольга Михайлівна — Павлусь Ольга Михайлівна

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ МОЛОКОЗАВОД" МОЛОКІЯ 30356917 УКРАЇНА ТЕРНОПІЛЬ

• Отримано: 29.07.2026 11:08
• Одержувач: 30356917

Квитанція №2
Підприємство: 30356917 Приватне акціонерне товариство "Тернопільський молокозавод"
Звіт: Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
За період: І Півріччя,2026 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 29.07.2026 у 11:01:20
Реєстраційний номер звіту: 9001589681 (610040030356917S0100215100012160620 26.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України

\\Показати документ

• Підписи: Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" "Шлюз захисту" 37507880 Шлюз Держстат
• Ім'я файла: 610040030356917S0100215100012160620 26.XML
• Спосіб прийому: З використанням прямого з'єднання