

Підприємство Публічне акціонерне товариство "УкрНДпластмаш"

Дата (рік, місяць, число)

Територія КИЇВСЬКА

за ЄДРПОУ

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

за КОАТУУ

Орган державного управління

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

за СПОДУ

за КВЕД

Середня кількість працівників 64

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса вулиця Івана Шевцова, буд. 1, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р.-и, м. КИЇВ, м. КИЇВ, КИЇВСЬКА обл., 03113

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2013	01	01
04637697		
803910000		
230		
68.20		

V
---

**БАЛАНС**  
на **31 грудня 2012** р.  
Форма №1

Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	8	13
первісна вартість	011	41	53
накопичена амортизація	012	( 33 )	( 40 )
Незавершені капітальні інвестиції	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	11'943	11'231
первісна вартість	031	21'245	19'506
знос	032	( 9'302 )	( 8'275 )
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	( - )	( - )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	( - )	( - )
Відстрочені податкові активи	060	39	221
Гудвил	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвил при консолідації	075	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>11'990</b>	<b>11'465</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	34	63
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	8	5
Товари	140	-	-
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	20	79
первісна вартість	161	23	88
резерв сумнівних боргів	162	( 3 )	( 9 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	-	-
за виданими авансами	180	-	-
з нарахованих доходів	190	1	2
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	647	559
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	39	1'185
у тому числі в касі	231	1	2
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	135	313
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>884</b>	<b>2'206</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>747</b>	<b>-</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>13'621</b>	<b>13'671</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	1'000	1'000
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	4'615	4'615
Резервний капітал	340	2'123	2'313
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	67	486
Неоплачений капітал	360	( - )	( - )
Вилучений капітал	370	( - )	( - )
Накопичена курсова різниця	375	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>7'805</b>	<b>8'414</b>
Частка меншості	385	-	-
<b>II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	163	490
Інші забезпечення	410	22	26
Сума страхових резервів	415	-	-
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	-	-
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417	-	-
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
Цільове фінансування <sup>2</sup>	420	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>185</b>	<b>516</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	2'400	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	38	153
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>2'438</b>	<b>153</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	-	449
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	1'071	346
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	470	368
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	46	72
з оплати праці	580	80	130
з учасниками	590	187	224
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	1'339	2'999
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>3'193</b>	<b>4'588</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>			
Баланс	<b>640</b>	<b>13'621</b>	<b>13'671</b>

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

<sup>2</sup> З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

Керівник

Головний бухгалтер

Станілевич Геннадій Віталійович

Василенко Людмила Олександрівна

