

Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	393	544
у т.ч. в касі	231	--	-3
в іноземній валюті	240	--	--
Інші оборотні активи	250	--	--
Усього за розділом II	260	9623	9155
III. Витрати майбутніх періодів	270	1	--
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	--	--
Баланс	280	11924	12033

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	2212	2212
Пайовий капітал	310	--	--
Додатковий вкладений капітал	320	--	--
Інший додатковий капітал	330	1144	1693
Резервний капітал	340	41	69
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	577	576
Неоплачений капітал	360	(--)	(--)
Вилучений капітал	370	(--)	(--)
Накопичена курсова різниця	375	(--)	(--)
Усього за розділом I	380	3974	4550
II. Забезпечення наступних виплат і платежів			
Частка меншості	385	--	--
Забезпечення виплат персоналу	400	--	--
Інші забезпечення	410	--	--
Сума страхових резервів	415	--	--
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	--	--
Цільове фінансування	420	--	--
Усього за розділом II	430	--	--
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	--	--
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	--	--
Відстроченні податкові зобов'язання	460	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	470	--	--
Усього за розділом III	480	--	--
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	524	500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	--	--
Векселі видані	520	--	--
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	6906	6234
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	--	--
з бюджетом	550	99	157
з позабюджетних платежів	560	--	--
зі страхування	570	60	85
з оплати праці	580	137	173
з учасниками	590	--	235
із внутрішніх розрахунків	600	--	--
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	--	--
Інші поточні зобов'язання	610	224	99
Усього за розділом IV	620	7950	7483
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	11924	12033

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги

(421)

--

Пояснення до Ф№1 "Баланс" за 2011 рік

Облік основних засобів ведеться в реєстрах аналітичного обліку основних засобів по матеріально-відповідальних особах.

Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2011 р. складає 2035 тис.грн., залишкова вартість основних засобів становить 905 тис.грн.

Ступінь зносу основних засобів станом на 31.12.2011 р. становить 55,53 %.

За 2011 р. Товариством придбано основних засобів на суму 599 тис.грн. Протягом 2011 р. вибуло основних засобів на суму 363 тис.грн.

Амортизація на основні засоби нараховувалась згідно зі статтею 8 Закону України від 22.02.97 р. №283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств".

Нематеріальні активи на підприємстві станом на 31.12.2011 р. відсутні.

Станом на 31.12.2011 р. незавершене будівництво відсутнє, інші фінансові інвестиції - 731 тис. грн.

Станом на 31.12.2011 р. залишкова вартість гудвілу складає - 981,00 тис. грн.

Первісна вартість інвестиційної нерухомості складає - 599,00 тис. грн., знос інвестиційної нерухомості дорівнює 338,00 тис. грн., залишкова вартість складає 261,00 тис. грн.

Інші необоротні активи станом на 31.12.2011 р. відсутні.

Генеральний директор _____ Мозговий Сергій Анатолійович

Головний бухгалтер _____ Кравцова Галина Василівна