

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2

Підприємство ПАТ "Зап. завод надпотужних трансформаторів"
Територія м. Запоріжжя
Організаційно-правова форма господарювання
Орган державного управління
Вид економічної діяльності виробництво трансформаторів
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса 69124, м. Запоріжжя, вул. Випробувачів 2

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за СПОДУ
за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ
2011/06/30
13604509
2310137300
230
31.10.1

Баланс
на 30 червня 2011 року
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:			
залишкова вартість	010	1	0
первісна вартість	011	10	10
накопичена амортизація	012	(9)	(10)
Незавершене будівництво	020	2 246	2 260
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	91 948	90 166
первісна вартість	031	132 530	133 024
знос	032	(40 582)	(42 858)
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	42	42
Довгострокова дебіторська заборгованість	050		
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055		
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056		
знос інвестиційної нерухомості	057		
Відстрочені податкові активи	060		
Гудвіл	065		
Інші необоротні активи	070		
Усього за розділом I	080	94 237	92 468
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	731	696
Поточні біологічні активи	110		
Незавершене виробництво	120	930	289
Готова продукція	130		1 701
Товари	140		408
Векселі одержані	150		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	14 073	12 205
первісна вартість	161	14 168	12 295
резерв сумнівних боргів	162	(95)	(90)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	1 063	662
за виданими авансами	180	1 785	257
із нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	14	46
Поточні фінансові інвестиції	220	10	5

Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	150	139
у т.ч. в касі	231		
в іноземній валюті	240		8
Інші оборотні активи	250	238	79
Усього за розділом II	260	18 994	16 495
III. Витрати майбутніх періодів	270	516	8
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275		
БАЛАНС	280	113 747	108 971

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	6 164	6 164
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320		
Інший додатковий капітал	330	77 769	77 714
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	2 902	5 938
Неоплачений капітал	360		
Вилучений капітал	370		
Усього за розділом I	380	86 835	89 816
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400		
Інші забезпечення	410		
	415		
	416		
	417		
	418		
Цільове фінансування	420		
Усього за розділом II	430		
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440		
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450		
Відстрочені податкові зобов'язання	460	5 593	5 593
Інші довгострокові зобов'язання	470		
Усього за розділом III	480	5 593	5 593
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Векселі видані	520		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	18 259	11 789
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	1 221	568
з бюджетом	550	181	379
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570	884	241
з оплати праці	580	455	517
з учасниками	590		
із внутрішніх розрахунків	600		
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605		
Інші поточні зобов'язання	610	319	68
Усього за розділом IV	620	21 319	13 562
V. Доходи майбутніх періодів	630		
БАЛАНС	640	113 747	108 971

Керівник: _____ О.В.Гостіцев

Головний бухгалтер: _____ С.Ю.Поспелова