

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
"Баланс"

Підприємство <u>Публічне акціонерне товариство "ПВДЕНДПРОЦЕМЕНТ"</u>	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Територія _____	за ЄДРПОУ	25.10.2012
Організаційно-правова форма господарювання <u>акціонерне товариство</u>	за КОАТУУ	00283096
Орган державного управління _____	за КОПФГ	6310136300
Вид економічної діяльності <u>здавання в оренду власного нерухомого майна</u>	за СПОДУ	233
Середня кількість працівників (1) <u>7</u>	за КВЕД	68.20
Одиниця виміру: тис. грн.		
Адреса <u>61022, м.Харків, проспект Правди, будинок 10</u>		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):		
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	<input type="checkbox"/>	
за міжнародними стандартами фінансової звітності	<input checked="" type="checkbox"/>	

Баланс

на 30 вересня 2012 року

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	19	18
первісна вартість	011	21	21
накопичена амортизація	012	(2)	(3)
Незавершені капітальні інвестиції	020	950	1297
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	51685	51114
первісна вартість	031	52866	53252
знос	032	(1181)	(2138)
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	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
Усього за розділом I	080	52654	52429
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	-	58
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	-	-
Товари	140	4	4
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	541	4884
первісна вартість	161	541	4884
резерв сумнівних боргів	162	(-)	(-)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	9041	8333
за виданими авансами	180	714	628
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	2	-
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	583	50
у тому числі в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-

Інші оборотні активи	250	1549	1417
Усього за розділом II	260	12434	15374
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	65088	67803

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	2105	2105
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	877	877
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-19167	-22481
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього за розділом I	380	-16185	-19499
Частка меншості	385	-	-
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	3	3
Інші забезпечення	410	-	-
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 (2)	420	-	-
Усього за розділом II	430	3	3
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	17872	13247
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	17872	13247
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	26816	31745
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	19	76
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	835	-
з бюджетом	550	6	6
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	-	-
з оплати праці	580	2	3
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	35720	42222
Усього за розділом IV	620	63398	74052
V. Доходи майбутніх періодів			
	630	-	-
Баланс	640	65088	67803

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

(2) 3 рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) - .

Керівник

_____ (підпис)

Древаль Ірина Вікторівна

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Ноздріна Людмила Анатоліївна

_____ (ініціали та прізвище)

М.П.