

Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	228	4305
у т.ч. в касі	231	--	--
в іноземній валюті	240	--	--
Інші оборотні активи	250	--	--
Усього за розділом II	260	9640	31969
III. Витрати майбутніх періодів	270	--	--
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	--	--
Баланс	280	39602	70130

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	4000	4000
Пайовий капітал	310	--	--
Додатковий вкладений капітал	320	--	--
Інший додатковий капітал	330	--	--
Резервний капітал	340	32	589
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	12876	12162
Неоплачений капітал	360	(--)	(--)
Вилучений капітал	370	(--)	(--)
Накопичена курсова різниця	375	(--)	(--)
Усього за розділом I	380	16908	16751
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	14733	28619
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	--	--
Відстроченні податкові зобов'язання	460	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	470	--	--
Усього за розділом III	480	14733	28619
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	--	--
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	--	--
Векселі видані	520	67	--
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	7376	17988
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	--	--
з бюджетом	550	--	--
з позабюджетних платежів	560	--	--
зі страхування	570	157	183
з оплати праці	580	361	439
з учасниками	590	--	6150
із внутрішніх розрахунків	600	--	--
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	--	--
Інші поточні зобов'язання	610	--	--
Усього за розділом IV	620	7961	24760
V. Доходи майбутніх періодів	630	--	--
Баланс	640	39602	70130

Бухгалтерський облік на підприємстві здійснювався згідно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних документів. Протягом 2011 р. облікова політика була незмінною. Нарахування амортизації основних засобів здійснювалось відповідно П(С)БО 7. Бухгалтерський облік основних засобів ведеться на синтетичному рахунку 10 "Основні засоби" за групами. Придбані основні засоби зараховані на баланс підприємства

по первісній вартості. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. Аналітичний облік основних засобів здійснюється за кожною одиницею згідно з П(С)БО № 7 "Основні засоби". Аналітичний та синтетичний облік основних засобів тотожні. Станом на 31.12.2011 р. залишкова вартість основних засобів становить 38159 тис.грн., знос 7502 тис.грн.

Станом на 31.12.2011 р. на балансі товариства значиться виробничих запасів на суму 385 тис.грн.

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує вірогідність отримання підприємством майбутніх економічних вигод і може бути достовірно визначена її сума. Станом на 31.12.2011 р. на балансі підприємства значиться дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 24668 тис.грн., з бюджетом 2611 тис.грн.

Дебіторська заборгованість у підсумку балансу відображена за чистою реалізаційною вартістю без створення резерву сумнівних боргів.

Залишок грошових коштів станом на 31.12.2011 р. у національній валюті склав 4305 тис.грн.

Статутний капітал товариства складає 4000000 гривень 00 коп.

Статутний капітал поділено на 4000 простих іменних акцій номінальною вартістю 1000 грн. кожна.

Поточні зобов'язання підприємства на кінець звітного періоду склали 24760 тис.грн., у тому числі:

- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 17988 тис.грн.;
- зі страхування - 183 тис.грн.;
- з оплати праці - 439 тис.грн.;
- з учасниками - 6150 тис.грн.

Класифікація та оцінка зобов'язань відповідає вимогам П(С)БО 11 "Зобов'язання".

Генеральний директор _____

Ямілов Ільдар Раліфович

Головний бухгалтер _____

Клименко Віталій Володимирович