

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

Підприємство ПАТ "Балтське ХПП"  
 Територія \_\_\_\_\_  
 Організаційно-правова форма господарювання \_\_\_\_\_  
 Орган державного управління \_\_\_\_\_  
 Вид економічної діяльності \_\_\_\_\_  
 Середня кількість працівників<sup>1</sup> 107  
 Одиниця виміру: тис. грн.  
 Адреса 66161 вул Залізнична 34 Батський район Одеська область  
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)  
 за ЄДРПОУ  
 за КОАТУУ  
 за КОПФГ  
 за СПОДУ  
 за КВЕД

КОДИ		
2013	02	08
00955213		
5120680801		
63,12,0		

v

**Баланс**  
на 31 грудня 2012 р.

Форма N 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010		
первісна вартість	011		
накопичена амортизація	012	(            )	(            )
Незавершені капітальні інвестиції	020		
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	7 015	8 290
первісна вартість	031	13 754	16 022
знос	032	( 6 739 )	( 7 732 )
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	96	124
Гудвіл	065		
Інші необоротні активи	070		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>7 111</b>	<b>8 414</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	312	307
Поточні біологічні активи	110		
Незавершене виробництво	120		
Готова продукція	130		
Товари	140		
Векселі одержані	150		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	1 763	917
первісна вартість	161	1 807	926
резерв сумнівних боргів	162	( 44 )	( 9 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	86	1
за виданими авансами	180	563	3 479
з нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	8 300	10 000
Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	8 197	1 886



у тому числі в касі	231		
в іноземній валюті	240		
Інші оборотні активи	250	4	1
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>19 225</b>	<b>16 591</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>		
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>		
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>26 336</b>	<b>25 005</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	3 117	3 117
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320		
Інший додатковий капітал	330		
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	19 833	20 301
Неоплачений капітал	360	( )	( )
Вилучений капітал	370	( )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>22 950</b>	<b>23 418</b>
<b>II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	197	304
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 <sup>2</sup>	420		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>197</b>	<b>304</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440		
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450		
Відстрочені податкові зобов'язання	460		
Інші довгострокові зобов'язання	470		
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>		
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Векселі видані	520		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	88	72
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	1 836	1 032
з бюджетом	550	1 140	53
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570	19	27
з оплати праці	580	97	98
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	9	1
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>3 189</b>	<b>1 283</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>			
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>26 336</b>	<b>25 005</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 (92)

Керівник

Самолук

Головний бухгалтер

М.П.Москаленко