

Фінансовий звіт

суб'єкта малого підприємництва

			коди		
Дата (рік, місяць, число)			11	12	31
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Сумська автобаза №1"	за ЄДРПОУ	05290570		
Територія	5910136300	за КОАТУУ	5910136300		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Орган державного управління		за КОДУ	-		
Вид економічної діяльності	Діяльність автомобільного вантажного транспорту	за КВЕД	60.24.0		
Середня кількість працівників			3		

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса: 40030, Зарічний, м. Суми, Воеводіна, 16

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

1. Баланс

На 31.12.2011

Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	020	27,9	27,9
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	1424,7	1192,9
первісна вартість	031	5273,6	5000,0
знос	032	(3848,9)	(3807,1)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035		
первісна вартість	036		
накопичена амортизація	037	()	()
Довгострокові фінансові інвестиції	040		12,8
Інші необоротні активи	070		
Усього за розділом I	080	1452,6	1233,6
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	223,6	142,8
Поточні біологічні активи	110		
Готова продукція	130		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	1784,0	1623,4
первісна вартість	161	1784,0	1623,4
резерв сумнівних боргів	162	()	()
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	4,2	6,3
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	46,6	369,0
Поточні фінансові інвестиції	220	12,8	
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	76,8	2,4
у тому числі в касі	231		0,3

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 08.02.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІІ

в іноземній валюті	240		
Інші оборотні активи	250		
Усього за розділом II	260	2148,0	2143,9
III. Витрати майбутніх періодів	270	11,8	11,8
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	1,5	2,2
Баланс	280	3613,9	3391,5
Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	615,0	615,0
Додатковий капітал	320	2658,4	2658,4
Резервний капітал	340	22,7	22,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-2178,5	-2682,7
Неоплачений капітал	360	()	()
Усього за розділом I	380	1117,6	613,4
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування	430		
III. Довгострокові зобов'язання	480	1638,8	784,4
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	806,0	803,9
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	8,4	1,2
зі страхування	570	4,9	1,9
з оплати праці*	580	9,3	7,4
	605		
Інші поточні зобов'язання	610	28,9	1179,3
Усього за розділом IV	620	857,5	1993,7
V. Доходи майбутніх періодів	630		
Баланс	640	3613,9	3391,5

* 3 рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665)

0,0

Примітки:

Незавершене будівництво - 27,9 тис. грн.

Основні засоби первісною вартістю 5273,6 тис. грн. і накопиченою амортизацією 3848,9 тис. грн. або 73% первісної вартості.

Нематеріальні активи, первісною вартістю 3,4 тис. грн. і нарахованою амортизацією в сумі 3,4 тис. грн.

Фінансові інвестиції 12,8 тис. грн..

Запаси - 223,6 тис. грн.

Резерв сумнівних боргів не створювався. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 1784,0 тис. грн.

Грошові кошти в касі і на поточних рахунках в банку 76,8 тис. грн.

Витрати майбутніх періодів в сумі підписки періодичних видань і витрат по страхуванню - 11,8 тис. грн.

Необоротні активи та групи вибуття - 1,5 тис. грн.

В звітному періоді товариство користувалось довгостроковими кредитами банку. Залишок непогашеного кредиту 1638,8 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 806 тис. грн.

Поточні зобов'язання по розрахунках з бюджетом 8,4 тис. грн., з соціального страхування 4,9 тис. грн., по заробітній платі - 9, 3 тис. грн., інші поточні зобов'язання 28,9 тис. грн..

Статутний фонд в сумі 615023 грн. 50 коп. поділений на 2460094 акцій номінальною вартістю 25 коп. кожна.

Додатковий капітал 2658,4 тис. грн.

Резервний капітал - 22,7 тис. грн.

Збитки - 2178,5 тис. грн.

2. Звіт про фінансові результати

За 2011 р.
Форма № 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1044,4	4971,4
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(174,1)	(536,7)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	870,3	4434,7
Інші операційні доходи	040	200,7	2070,4
Інші доходи	050	165,6	
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)	070	1236,6	6505,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	(737,0)	(1696,1)
Інші операційні витрати	090	(718,0)	(2190,0)
у тому числі:	091	()	()
	092	()	()
Інші витрати	100	(285,7)	(3092,2)
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	(1740,7)	(6978,3)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)	130	(504,1)	(473,2)
Податок на прибуток	140	0,1	4,2
Чистий прибуток (збиток) (130 -140)	150	(504,2)	(477,4)
Забезпечення матеріального заохочення	160	0,0	0,0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201		
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202		

Примітки:

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 1044,4 тис. грн.

Податок на додану вартість - 174,1 тис. грн.

Інші операційні доходи - 200,7 тис. грн.

Збиток поточного року - 504,2 тис. грн.

Керівник

(підпис)

Корнілов Валерій Миколайович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Каткало Надія Володимирівна

(ініціали, прізвище)