

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватись як оригінал



Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
(наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87)

		КОДИ			
		Дата (рік, місяць, число)	2012	6	30
Підприємство	<u>ПАТ "Запоріжтрансформатор"</u>	за ЄДРПОУ	00213428		
Територія	<u>м. Запоріжжя</u>	за КОАТУУ	2310136900		
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФВ	230		
Орган державного управління		за СПОДУ			
Вид економічної діяльності		за КВЕД	31.10.1.		
Середня кількість працівників			4828		
Одиниця виміру	<u>тис. грн.</u>	Контрольна сума			

Адреса 69600, м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 3

Складено (зробити позначку "V" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

БАЛАНС
на 30 червня 2012 р.

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	4 442	4 826
первісна вартість	011	11 090	11 713
накопичена амортизація	012	(6 648)	(6 887)
Незавершені капітальні інвестиції	020	5 708	15 486
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	794 825	781 925
первісна вартість	031	794 825	808 666
знос	032		(26 741)
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	13 242	13 046
інші фінансові інвестиції	045	898 037	898 036
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	53 946	51 346
Інвестиційна нерухомість:			
справедлива (залишкова) вартість	055		
первісна вартість	056		
знос	057		
Відстрочені податкові активи	060		
Гудвіл	065		
Інші необоротні активи	070		
Гудвіл при консолідації	075		
Усього за розділом I	080	1 770 200	1 764 665
II. Оборотні активи			
Запаси :			
виробничі запаси	100	210 884	145 767
Поточні біологічні активи			
незавершене виробництво	120	215 265	302 477
готова продукція	130	109 605	322 130
Товари	140	589	30 275
Векселі одержані	150		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :			
чиста реалізаційна вартість	160	722 607	721 272
первісна вартість	161	722 649	721 293
резерв сумнівних боргів	162	(42)	(21)
Дебіторська заборгованість за розрахунками			
з бюджетом	170	248 836	312 366
за виданими авансами	180	43 103	75 606
з нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	52 848	14 919
Поточні фінансові інвестиції			
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	114 393	20 882
у т.ч. в касі	231	8	7
в іноземній валюті	240	192 938	36 054
Інші оборотні активи	250	40 887	55 413
Усього за розділом II	260	1 951 955	2 037 161
III. Витрати майбутніх періодів	270	21 060	16 711
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275		
Баланс	280	3 743 215	3 818 537

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	22 103	22 103
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320		
Інший додатковий капітал	330	451 149	436 001
Резервний капітал	340	7 592	7 592
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	445 697	(180 596)
Неоплачений капітал	360		
Вилучений капітал	370		
Балансируючий счет	371		
Конвертація валюти	372		
Накопичена курсова різниця	375		
Усього за розділом I	380	926 541	285 100
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	47 812	48 081
Інші забезпечення	410	6 274	4 723
	415		
	416		
	417		
	418		
Цільове фінансування	420		19
Усього за розділом II	430	54 086	52 823
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	159 796	155 854
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450		
Відстрочені податкові зобов'язання	460	60 515	50 750
Інші довгострокові зобов'язання	470		
Усього за розділом III	480	220 311	206 604
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	829 062	828 795
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	854 140	1 013 798
Векселі видані	520		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	203 946	233 462
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	373 737	530 847
з бюджетом	550	2 040	905
з позабюджетних платежів	560	52	28
зі страхування	570	3 746	4 096
з оплати праці	580	7 930	8 484
з учасниками	590	264 544	648 928
із внутрішніх розрахунків	600		
зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття утримуваними для	605		
Інші поточні зобов'язання	610	3 080	4 667
Усього за розділом IV	620	2 542 277	3 274 010
V. Доходи майбутніх періодів	630		
БАЛАНС	640	3 743 215	3 818 537

Керівник

(підпис)

Ю.П. Ткачук

Головний бухгалтер

(підпис)

Л.І. Ніколаєнко