

Підприємство	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ	Дата (рік, місяць, число)	2012	01	01
Територія	КИРОВОГРАДСЬКА	за ЄДРПОУ	00282056		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОАТУУ	3521155300		
Орган державного управління		за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Інші галузі добувної промисловості, не віднесені до інших груп	за СПОДУ			
Одиниця виміру: тис. грн.		за КВЕД	14.50.0		
Адреса	ЖОВТНЕВА, буд. 14, м. ЗАВАЛЛЯ, ГАЙВОРОНСЬКИЙ РАЙОН, КИРОВОГРАДСЬКА обл., 26334	Контрольна сума			

БАЛАНС
на **31 грудня 2011** р.

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	-	-
первісна вартість	011	-	-
накопичена амортизація	012	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	020	27	27
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	4 950	8 802
первісна вартість	031	15 779	19 815
знос	032	(10 829)	(11 013)
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			
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	(-)	(-)
Відстрочені податкові активи	060	262	262
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
Усього за розділом I	080	5 239	9 091
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	24	23
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	2 577	1 002
Готова продукція	130	398	1 472
Товари	140	-	-
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	309	1 816
первісна вартість	161	309	1 816
резерв сумнівних боргів	162	(-)	(-)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	34	451
за виданими авансами	180	-	-
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	4	4
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	35	7
у тому числі в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	37	37
Усього за розділом II	260	3 418	4 812
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	8 657	13 903

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	286	286
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	3 599	3 599
Резервний капітал	340	45	45
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	175	(554)
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього за розділом I	380	4 105	3 376
Частка меншості	385	-	-
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
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	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	-	-
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	3 718	9 638
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	98	475
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	539	156
з оплати праці	580	12	-
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	185	258
Усього за розділом IV	620	4 552	10 527
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	8 657	13 903

Керівник

ЛЯЩЕНКО ВІТАЛІЙ ФЕДОРОВИЧ

Головний бухгалтер

СЛИНЬКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ