

28 ЛИСТ 2012

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

Підприємство ПАТ "Запорізький олієзаїркомбінат"
 Територія ЗАПОРІЗЬКА
 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
 Орган державного управління
 Вид економічної діяльності Виробництво маргарину та аналогічних харчових жирів
 Одиниця виміру: тис. грн.
 Адреса Харчова, буд. 3, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69014

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за СПОДУ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ				
2	0	1	1	2 3 1
00373847				
2310137500				
			230	
				15.43.0

БАЛАНС
на 31 грудня 2011 р.

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	255	230
первісна вартість	011	590	609
накопичена амортизація	012	(335)	(379)
Незавершені капітальні інвестиції	020	48'387	25'150
Основні засоби:			
справедлива (залишкова) вартість	030	669'120	628'666
первісна вартість	031	937'835	964'968
знос	032	(268'715)	(336'302)
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	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
Усього за розділом I	080	717'762	654'046
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	28'846	35'124
Поточні біологічні активи	110	-	-
завершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	679	653
Товари	140	32	36
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	150'412	67'206
первісна вартість	161	150'412	67'206
резерв сумнівних боргів	162	(-)	(-)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	19'715	4'860
за виданими авансами	180	131'896	19'927
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	21'334	84'337
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	13	809
у т.ч. в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	2'638
Усього за розділом II	260	352'927	215'590
III. Витрати майбутніх періодів	270	47	62
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	1'070'736	869'698

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	372'561	372'561
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	170	3
Інший додатковий капітал	330	256'812	253'590
Резервний капітал	340	948	948
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(327'965)	(345'603)
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього за розділом I	380	302'526	281'499
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	-	122'784
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	-	122'784
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	168'407	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	594'269	147'151
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	281	4'611
з бюджетом	550	559	689
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	1'335	1'460
з оплати праці	580	2'917	2'980
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	442	308'524
Усього за розділом IV	620	768'210	465'415
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	1'070'736	869'698

Керівник

Головний бухгалтер



Щербина М.В. за наказом

Венедиктов Ю.В.