

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	5.3	5.3
Додатковий капітал	320	99.1	99.1
Резервний капітал	340	1.4	1.4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	85.5	153.5
Неоплачений капітал	360	( -- )	( -- )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>191.3</b>	<b>259.3</b>
<b>II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування</b>	<b>430</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>	<b>480</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	--	--
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	--	--
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	67.9	87.9
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	4.3	4.4
зі страхування	570	--	--
з оплати праці*	580	--	--
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття	605	--	--
Інші поточні зобов'язання	610	22.8	3.0
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>95.0</b>	<b>95.3</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>286.3</b>	<b>354.6</b>

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

1.1. Основні засоби відображені у звітності за первісною вартістю - вартістю придбання. На кінець року первісна вартість основних засобів складала 779,5 тис. грн., знос 589,0 тис. грн.

1.2. Нарахування амортизації здійснюється відповідно до прийнятої облікової політики, за прямолінійним методом. Діапазон строків корисного використання (експлуатації) основних засобів складає: будинків - до 50 років, інших - до 8 років. Нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів здійснюється у розмірі 100% в першому місяці їх використання.

1.3. Переоцінка основних засобів згідно з положеннями П(С)БО 7 не проводилась

1.4. За 2012 рік нараховано амортизації основних засобів 33,0 тис. грн. Втрат від зменшення корисності та інших змін первісної вартості і зносу основних засобів не відбувалось.

1.5. На кінець звітнього року угоди на придбання основних засобів у майбутньому не укладались.

1.6. Основних засобів, які тимчасово не використовуються, немає.

1.7. Згідно з прийнятою обліковою політикою оцінка вибуття виробничих запасів здійснюється за методом ФІФО, а товарів (автомобілів) - за ідентифікованою вартістю одиниці товарів. У балансі запаси відображені за історичною собівартістю (вартістю придбання). Запасів, які відображені за чистою вартістю реалізації немає, а також немає запасів переданих в переробку, на комісію та в заставу.

1.8. Загальна сума запасів становить 77,6 тис. грн., у тому числі: сировина і матеріали 0 тис. грн., паливо 0 тис. грн., тара і тарні матеріали 0 тис. грн., запасні частини 0 тис. грн., малоцінні та швидкозношувані предмети 0 тис. грн., готова продукція 77,6 тис. грн. залишок товарів 0 тис. грн.

1.9. Дебіторської заборгованості із пов'язаними сторонами немає,

а також немає довгострокової дебіторської заборгованості.

1.10. Поточна дебіторська заборгованість на кінець року за товари, роботи, послуги - 21,9 тис. грн., за виданими авансами - 0 тис. грн., за розрахунками з бюджетом 0,1 тис.грн., інша поточна дебіторська заборгованість - 7,9 тис. грн. Відповідно до прийнятої облікової політики, нарахування резерву сумнівних боргів передбачено здійснювати за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості шляхом вивчення платоспроможності окремих дебіторів. В фінансовій звітності поточна дебіторська заборгованість відображена за первісною вартістю, резерв сумнівних боргів не нараховувався. На думку ПрАТ "Харківреахім", відображена у звітності дебіторська заборгованість реально буде погашена.

1.11.Залишок грошових коштів на кінець року на рахунках в банку в національній валюті в сумі 56,6 тис.грн. в тому числі в касі - 0 тис.грн.

1.12.Інші оборотні активи вказані в рядку 250 відображають стан розрахунків з іншими дебіторами, по яким не минув термін позовної давності у три роки.

1.13. Загальна сума поточних зобов'язань на кінець року складає суму 95,3 тис. грн., у тому числі: кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 87,9 тис. грн., поточні зобов'язання з одержаних авансів 0 тис. грн., за розрахунками з бюджетом 4.4 тис. грн., зі страхування 0 тис.грн., з оплати праці 0 тис.грн., інші поточні зобов'язання 3,0 тис. грн. У складі кредиторської заборгованості немає такої, по якій минув термін позовної давності у три роки.

Директор

\_\_\_\_\_

Папко Сергій Михайлович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Передрій Н.А.