

Баланс на 2011-12-31

Форма № 1-м

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершене будівництво	020	0.3	0.3
Основні засоби:			
- залишкова вартість	030	464.6	429.7
- первісна вартість	031	1480.2	1480.1
- знос	032	(1015.6)	(1050.4)
Довгострокові біологічні активи:			
- справедлива (залишкова) вартість	035	0.0	0.0
- первісна вартість	036	0.0	0.0
- накопичена амортизація	037	(0.0)	(0.0)
Довгострокові фінансові інвестиції	040	0.0	0.0
Інші необоротні активи	070	0.0	0.0
Усього за розділом I	080	464.9	430.0
II. Оборотні активи			

Виробничі запаси	100	9.3	9.0
Поточні біологічні активи	110	0.0	0.0
Готова продукція	130	316.5	330.3
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
- чиста реалізаційна вартість	160	54.2	46.9
- первісна вартість	161	59.8	52.5
- резерв сумнівних боргів	162	(5.6)	(5.6)
Дебіторська заборгованість з бюджетом	170	0.1	0.0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	58.8	41.4
Поточні фінансові інвестиції	220	0.0	0.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
- в національній валюті	230	62.3	37.0
- в іноземній валюті	240	0.0	0.0
Інші оборотні активи	250	0.4	1.1
Усього за розділом II	260	501.6	465.7
III. Витрати майбутніх періодів	270	10.6	5.4
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0.0	0.0
Баланс	280	977.1	901.1

Пасив	Код	На початок звітного	На кінець звітного
--------------	------------	----------------------------	---------------------------

	рядка	періоду	періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	196.4	196.4
Додатковий вкладений капітал	320	677.1	677.1
Резервний капітал	340	39.1	10.1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	13.5	-30.5
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Усього за розділом I	380	926.1	853.1
II. Забезпечення наступних виплат та платежів	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	0	0
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
- з бюджетом	550	31.1	24.3
- зі страхування	570	1.8	4.7
- з оплати праці*	580	14.7	16.4

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	3.4	2.6
Усього за розділом IV	620	51	48
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	977.1	901.1

*3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці

Примітки

Баланс складений у відповідності до вимог П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва".

Керівник

Пількевич Віталій Олександрович

Головний бухгалтер

Хоменко Тетяна Олексіївна

Звіт про фінансові результати за 2011 рік

Форма № 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	3583.4	3896.2
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(597.3)	(655)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	2986.1	3241.2
Інші операційні доходи	040	181.8	179.3
Інші звичайні доходи	050	0	47.1
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)	070	3167.9	3467.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	0	0
Інші операційні витрати	090	(2101)	(89)
Вписуваний рядок - у тому числі:	091	(0)	(0)
Вписуваний рядок:	092	(0)	(0)
Інші витрати	100	(0)	(672.3)
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	(2101)	(761.3)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)	130	(1066.9)	(2706.3)
Податок на прибуток	140	(0)	(2238.3)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)	150	(1066.9)	(468)
Забезпечення матеріального заохочення	160	(0)	(0)

Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	0	0
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	0	0

Примітки

Звіт про фінансові результати складений у відповідності до вимог П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва".

Керівник

Пількевич Віталій Олександрович

Головний бухгалтер

Хоменко Тетяна Олексіївна