

Підприємство **Відкрите акціонерне товариство "Український графіт"**  
 Територія **ЗАПОРІЗЬКА**  
 Організаційно-правова форма господарювання **Відкрите акціонерне товариство**  
 Орган державного управління  
 Вид економічної діяльності **Виробництво іншого електричного устаткування, н. в. і. г.**  
 Одиниця виміру: тис. грн.  
 Адреса **вулиця Північне шосе, буд. 20, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69600**

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за СПОДУ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ		
2011	12	31
00196204		
2310137200		
231		
31.62.1		

**БАЛАНС**  
на **31 грудня 2011** р.

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

<b>А К Т И В</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	413	350
первісна вартість	011	1'607	1'733
накопичена амортизація	012	( 1'194 )	( 1'383 )
Незавершені капітальні інвестиції	020	72'144	16'033
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	261'479	349'000
первісна вартість	031	517'548	617'984
знос	032	( 256'069 )	( 268'984 )
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	1'121	2
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	85	216
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	526	517
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	605	605
Знос інвестиційної нерухомості	057	( 79 )	( 88 )
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>335'768</b>	<b>366'118</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	149'423	179'343
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	191'855	207'730
Готова продукція	130	36'256	56'371
Товари	140	210	217
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	117'405	105'700
первісна вартість	161	117'408	105'703
резерв сумнівних боргів	162	( 3 )	( 3 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	27'904	49'016
з виданими авансами	180	23'803	28'764
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	750	1'017
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	22'245	2'740
у тому числі в касі	231	1	1
в іноземній валюті	240	425	1'009
Інші оборотні активи	250	-	3'170
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>570'276</b>	<b>635'077</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>8'647</b>	<b>4'399</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>914'691</b>	<b>1'005'594</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	233'959	233'959
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	60'509	60'509
Інший додатковий капітал	330	57'478	57'476
Резервний капітал	340	45'254	50'007
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	186'475	221'451
Неоплачений капітал	360	( - )	( - )
Вилучений капітал	370	( - )	( - )
Накопичена курсова різниця	375	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>583'675</b>	<b>623'402</b>
Частка меншості	385	-	-
<b>II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	7'428	7'489
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>7'428</b>	<b>7'489</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	16'024	12'504
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>16'024</b>	<b>12'504</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	78'838	121'876
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	208'049	157'577
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	1'303	1'133
з бюджетом	550	7'292	1'426
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	3'663	2'720
з оплати праці	580	7'196	5'543
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	1'223	71'924
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>307'564</b>	<b>362'199</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>			
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>914'691</b>	<b>1'005'594</b>

Керівник

Бондар Людмила Вікторівна

Головний бухгалтер

Чопорова Ніна Петрівна