

№ 10-616  
от 08.02.12

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2013	01	01
00196204		
2310137200		
230		
31.62.1		

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Український графіт" за ЄДРПОУ  
 Територія ЗАПОРІЗЬКА за КОАТУУ  
 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ  
 Орган державного управління за СПОДУ  
 Вид економічної діяльності Виробництво іншого електричного устаткування, н. в. і. г. за КВЕД  
 Середня кількість працівників 1 2463  
 Одиниця виміру: тис. грн.  
 Адреса вулиця Північне шосе, буд. 20, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69600

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

**БАЛАНС**  
 на **31 грудня 2012** р.  
 Форма №1

Код за ДКУД **1801001**


А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Немагеріальні активи:			
залишкова вартість	010	1'070	988
первісна вартість	011	2'453	2'471
накопичена амортизація	012	( 1'383 )	( 1'483 )
Незавершені капітальні інвестиції	020	25'230 ✓	15'810 ✓
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	578'038	581'356
первісна вартість	031	763'685	794'142
знос	032	( 185'647 )	( 212'786 )
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	2	2
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	216	28
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	314	309
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	342	342
Знос інвестиційної нерухомості	057	( 28 )	( 33 )
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>604'870 ✓</b>	<b>598'493 ✓</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	220'574 ✓	115'003
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	199'382	252'371
Готова продукція	130	66'358	99'099
Товари	140	4'427	3'511
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	89'557	69'216
первісна вартість	161	93'117	72'860
резерв сумнівних боргів	162	( 3'560 )	( 3'644 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	51'083	81'187
за виданими авансами	180	4'598 ✓	3'900 ✓
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	392 ✓	451
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	2'740	6'286
у тому числі в касі	231	1	1
в іноземній валюті	240	1'009	198
Інші оборотні активи	250	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>640'120 ✓</b>	<b>631'222 ✓</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>127</b>	<b>154</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>1'245'117 ✓</b>	<b>1'229'869</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього 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	57'476	57'476 ✓
Резервний капітал	340	50'007	51'993
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	354'041	353'145 ✓
Неоплачений капітал	360	( - )	( - )
Вилучений капітал	370	( - )	( - )
Накопичена курсова різниця	375	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>755'992</b>	<b>757'082</b>
Частка меншості	385	-	-
<b>II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	35'840	36'832
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 <sup>2</sup>	420	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>35'840</b>	<b>36'832</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	30'486	25'529
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>30'486</b>	<b>25'529</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	121'876	127'632
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	20'580	22'722
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	197'310	175'678
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	1'069	18'827
з бюджетом	550	1'444	1'206
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	3'419	1'974
з оплати праці	580	5'543	3'964
з учасниками	590	-	-
з внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	71'558 ✓	58'423
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>422'799</b> ✓	<b>410'426</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>			
Баланс	640	1'245'117 ✓	1'229'869

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

<sup>2</sup> З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

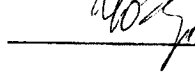
Керівник





Людмила Вікторівна

Головний бухгалтер



Петрова Ніна Петрівна

