

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	20.01.2012
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Укрхімпроект"	за ЄДРПОУ	00205618
Територія		за КОАТУУ	5910136600
Організаційно-правова форма господарювання	Публічне акціонерне товариство	за КОПФГ	231
Орган державного управління		за КОДУ	6544
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері інжинірингу	за КВЕД	74.20.1
Одиниця виміру	тис.грн.	Контрольна сума	
Адреса	Сумська обл. Сумський р-н 40030 м.Суми вул. Іллінська13		
Середня кількість працівників	230		

Баланс станом на 31.12.2011

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
- залишкова вартість	010	795	550
- первісна вартість	011	1865	1981
- накопичена амортизація	012	(1070)	(1431)
Незавершені капітальні інвестиції	020	0	0
Основні засоби:			
- залишкова вартість	030	3162	2961
- первісна вартість	031	9261	8986
- знос	032	(6099)	(6025)
Довгострокові біологічні активи:			
- справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
- первісна вартість	036	0	0
- накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
- інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	3957	3511
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	7	34
Поточні біологічні активи	110	0	0

Незавершене виробництво	120	901	1138
Готова продукція	130	0	0
Товари	140	0	0
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
- чиста реалізаційна вартість	160	4938	3607
- первісна вартість	161	4938	3607
- резерв сумнівних боргів	162	(0)	(0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
- за бюджетом	170	1188	709
- за виданими авансами	180	0	60
- з нарахованих доходів	190	0	0
- із внутрішніх розрахунків	200	57	209
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	25	57
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
- в національній валюті	230	1692	52
- у т.ч. в касі	231	1	1
- в іноземній валюті	240	2	114
Інші оборотні активи	250	0	0
Усього за розділом II	260	8785	5923
III. Витрати майбутніх періодів	270	16	17
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	12758	9451

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	2877	2877
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	919	919
Резервний капітал	340	636	8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-4	1228
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	4428	5032
Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування	420	0	0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)	421		0
Усього за розділом II	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0

Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0	100
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	882	976
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
- з одержаних авансів	540	68	2187
- з бюджетом	550	121	102
- з позабюджетних платежів	560	0	0
- зі страхування	570	100	130
- з оплати праці	580	244	306
- з учасниками	590	6715	527
- із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	200	91
Усього за розділом IV	620	8330	4419
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	12758	9451

Примітки

Амортизація основних засобів та нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом; амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується у першому місяці їх використання у розмірі 100%. Оцінка вибуття запасів- метод середньої собівартості

Керівник

Кисельов Микола Григорович

Головний бухгалтер

Бублик Лідія Іванівна