

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	24.04.2012
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "ПОЛІГРАФКНИГА" корпоративне підприємство ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ"	за ЄДРПОУ	02470135
Територія		за КОАТУУ	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	240
Орган державного управління		за КОДУ	1084
Вид економічної діяльності		за КВЕД	22.22.0
Одиниця виміру	тис.грн.	Контрольна сума	
Адреса	03057 м.Київ вул.О.Довженка, б.3		
Середня кількість працівників	53		

Баланс на 31.03.2012

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
- залишкова вартість	010	23	22
- первісна вартість	011	1372	1372
- накопичена амортизація	012	1349	1350
Незавершені капітальні інвестиції	020	2	16
Основні засоби:			
- залишкова вартість	030	27090	21485
- первісна вартість	031	86514	55672
- знос	032	59424	34187
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	6858	6796
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	14233	14233
Знос інвестиційної нерухомості	057	7375	7437
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	33973	28319
II. Оборотні активи			
Запаси:			
Виробничі запаси	100	444	441
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	0	1212
Готова продукція	130	2357	2315
Товари	140	11	16
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
- чиста реалізаційна вартість	160	4693	2334
- первісна вартість	161	4706	2347
- резерв сумнівних боргів	162	(13)	(13)
Дебіторська заборгованість за рахунками:			
- за бюджетом	170	55	5
- за виданими авансами	180	0	0
- з нарахованих доходів	190	0	0
- із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	546	2674
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			

- в національній валюті	230	110	142
- у т.ч. в касі	231	0	0
- в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	111	54
Усього за розділом II	260	8327	9193
III. Витрати майбутніх періодів	270	13	13
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	42313	37525

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	38714	38714
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	739	739
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-20131	-24047
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	19322	15406
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
Вписуваний рядок – 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	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	19555	19762
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
- з одержаних авансів	540	1114	0
- з бюджетом	550	666	847
- з позабюджетних платежів	560	0	0
- зі страхування	570	584	645
- з оплати праці	580	1003	526
- з учасниками	590	0	0
- 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	69	339
Усього за розділом IV	620	22991	22119
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	42313	37525

Примітки

Звіт складено у відповідності до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №2 "Баланс"

Керівник

БАРАН Д.С.

Головний бухгалтер

ШЕЛЕХ Г.М.