

Підприємство **Відкрите акціонерне товариство "УЖГОРОДСЬКИЙ ТУРБОГАЗ"**Територія **ЗАКАРПАТСЬКА**

Організаційно-правова

форма господарювання **Відкрите акціонерне товариство**Орган державного управління **АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ, СТВОРЕНІ НА ОСНОВІ
ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ**Вид економічної діяльності **Виробництво двигунів та турбін**

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса **вулиця БОЛГАРСЬКА, буд. 3, м. УЖГОРОД, ЗАКАРПАТСЬКА обл., 88010**

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за СПОДУ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ		
2012	01	01
00153608		
2110100000		
231		
6024		
29.11.1		

БАЛАНС
на **31 грудня 2011** р.

		Форма №1	Код за ДКУД	1801001
А К Т И В		На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	Код рядка	2	3	4
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:				
залишкова вартість	010	42		37
первісна вартість	011	42		42
накопичена амортизація	012	(-)	(-)	5
Незавершені капітальні інвестиції	020	7'915		9'646
Основні засоби:				
залишкова вартість	030	404'154		397'749
первісна вартість	031	1'746'762		1'749'057
знос	032	(1'342'608)	(1'351'308)	
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	7'553		7'553
інші фінансові інвестиції	045	6		6
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-		-
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-		-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-		-
Знос інвестиційної нерухомості	057	(-)	(-)	
Відстрочені податкові активи	060	6'682		6'682
Гудвіл	065	-		-
Інші необоротні активи	070	-		-
Гудвіл при консолідації	075	-		-
Усього за розділом I	080	426'352		421'673
II. Оборотні активи				
Виробничі запаси	100	7'735		21'117
Поточні біологічні активи	110	-		-
Незавершене виробництво	120	820		1'033
Готова продукція	130	9'748		12'711
Товари	140	66		189
Векселі одержані	150	-		-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:				
чиста реалізаційна вартість	160	2'508		2'331
первісна вартість	161	2'572		2'384
резерв сумнівних боргів	162	(64)	(53)	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
з бюджетом	170	103		245
за виданими авансами	180	6'240		-
з нарахованих доходів	190	-		-
із внутрішніх розрахунків	200	-		-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	978'536		633'596
Поточні фінансові інвестиції	220	104'640		83'440
Грошові кошти та їх еквіваленти:				
в національній валюті	230	94		1'593
у тому числі в касі	231	-		4
в іноземній валюті	240	96		1'775
Інші оборотні активи	250	281		532
Усього за розділом II	260	1'110'867		758'562
III. Витрати майбутніх періодів	270	-		62
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-		-
Баланс	280	1'537'219		1'180'297

1	рядка	звітний період	звітний період
2	3	4	
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	100'000	100'000
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	411'049	411'049
Резервний капітал	340	85	85
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(9'326)	(24'288)
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього за розділом I	380	501'808	486'846
Частка меншості	385	-	-
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	51	51
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	-	-
Усього за розділом II	430	51	51
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	196'996	196'996
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	728	-
Усього за розділом III	480	197'724	196'996
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	12'275	12'319
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	671
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	7'923	22'252
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	1'886	-
з бюджетом	550	82	21
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	99	496
з оплати праці	580	274	213
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	815'097	460'432
Усього за розділом IV	620	837'636	496'404
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	1'537'219	1'180'297

Керівник

Головний бухгалтер

КАЧУР МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ

ОГОРОДНИК ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Підприємство
Відкрите акціонерне товариство "УЖГОРОДСЬКИЙ ТУРБОГАЗ"
Територія ЗАКАРПАТСЬКА
Орган державного управління
АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ, СТВОРЕНІ НА ОСНОВІ
ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Галузь ВИРОБНИЦТВО ГАЗОВОГО УСТАТКУВАННЯ І АПАРАТУРИ
Вид економічної діяльності Виробництво двигунів та турбін
Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за ЗКГНГ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ		
2011	12	31
00153608		
2110100000		
6024		
14712		
29.11.1		

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за Рік 2011 р.

Форма N2 Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)	010	36'386,0	14'207,0
Податок на додану вартість	015	(5'419,0)	(1'483,0)
Акцизний збір	020	(-)	(-)
	025	(-)	(-)
Інші вирахування з доходу	030	(20,0)	(-)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	30'947,0	12'724,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(20'222,0)	(15'527,0)
Валовий: прибуток	050	10'725,0	-
збиток	055	(-)	(2'803,0)
Інші операційні доходи	060	3'231,0	6'270,0
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(4'673,0)	(4'364,0)
Витрати на збут	080	(404,0)	(170,0)
Інші операційні витрати	090	(2'923,0)	(4'133,0)
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток	100	5'956,0	-
збиток	105	(-)	(5'200,0)
Дохід від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	29,0	-
Інші доходи	130	21'220,0	192'272,0
Фінансові витрати	140	(20'530,0)	(24'922,0)
Втрати від участі в капіталі	150	(-)	(-)

Інші витрати	160	(21'200,0)	(161'136,0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	-	1'014,0
збиток	175	(14'525,0)	(-)
у т.ч. прибуток від припиненної діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176	-	-
у т.ч. збиток від припиненної діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	177	(-)	(-)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	46,0	-
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	-	1'014,0
збиток	195	(14'571,0)	(-)
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	(-)	(-)
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Частки меншості	215	-	-
Чистий:			
прибуток	220	-	1'014,0
збиток	225	(14'571,0)	(-)
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	9'461,0	4'749,0
Витрати на оплату праці	240	4'577,0	3'335,0
Відрахування на соціальні заходи	250	1'724,0	1'263,0
Амортизація	260	7'203,0	6'714,0
Інші операційні витрати	270	3'637,0	4'201,0
Разом	280	26'602,0	20'262,0

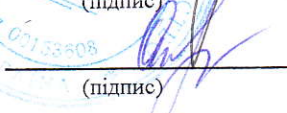
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	87806164	87806164
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	(0,16595)	0,01155
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	-	-
Дивіденди на одну просту акцію (грн.)	340	-	-

Керівник

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

КАЧУР МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ

(прізвище)

ОГОРОДНИК ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА

(прізвище)



Підприємство
Відкрите акціонерне товариство "УЖГОРОДСЬКИЙ ТУРБОГАЗ"
Територія ЗАКАРПАТСЬКА
Організаційно-правова
форма господарювання Відкрите акціонерне товариство
Вид економічної діяльності Виробництво двигунів та турбін
Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ		
2011	12	
00153608		
2110100000		
231		
29.11.1		

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за

Рік 2011

р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	34'306	8'025
Погашення векселів одержаних	015	30'714	-
Покупців і замовників авансів	020	-	4'878
Повернення авансів	030	394	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	29	1'536
Бюджету податку на додану вартість	040	43	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	100	90
Отримання субсидій, дотацій	050	19	11
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	3'544	6'412
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(20'163)	(7'014)
Авансів	095	(-)	(5'286)
Повернення авансів	100	(313)	(-)
Працівникам	105	(4'756)	(2'300)
Витрат на відрядження	110	(58)	(42)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(163)	(3)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(46)	(26)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(2'793)	(1'261)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(978)	(1'426)
Цільових внесків	140	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(34'322)	(3'404)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	5'557	190
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	5'557	190
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	2
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	6'949
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(7'000)
необоротних активів	250	(1'325)	(5)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(2'499)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(1'325)	(2'553)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(1'325)	(2'553)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	-	709
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(1'054)	(-)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(1'054)	709
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	(1'054)	709
Чистий рух коштів за звітний період	400	3'178	(1'654)
Залишок коштів на початок року	410	190	1'844
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	3'368	190

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

КАЧУР МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ

(прізвище)

ОГОРОДНИК ВАЛЕНТИНА
ВОЛОДИМИРІВНА

(прізвище)

до положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5

КОДИ		
2011	12	31
00153608		
2110100000		
6024		
231		
29.11.1		

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство: Відкрите акціонерне товариство "УЖГОРОДСЬКИЙ ТУРБОГАЗ"

Територія: ЗАКАРПАТСЬКА

Орган державного управління.

Организаційно-правова форма господарювання

Вил економічної діяльності.

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

Звіт про власний капітал за Рік 2011 р.

Форма №4
Код за ДКУД 1801005

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уцінка незавершеного будівництва	090 (	-)	(	-)	(	-)	(	-)	(	-)
Дооцінка нематеріальних активів	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка нематеріальних активів	110 (	-)	(	-)	(	-)	(	-)	(	-)
	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період							(14'962)			(14'962)
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140	-	-	-	-	-	(	-)	-	(
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	-	-	-	-	-	(	-)	-	-
Відрахування до резервного капіталу	160	-	-	-	-	-	(	-)	-	-
	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	230 (	-)	-	-	-	-	-	-	-	(
Вилучення частки в капіталі	240 (	-)	-	-	-	-	-	-	-	(
Зменшення номінальної вартості акцій	250 (	-)	-	-	-	-	-	-	-	(

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	-	-	-	-	(-)	-	-	-	(-)
Безкоштовно отримані активи	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін в капіталі	290	-	-	-	-	-	(14'962)	-	-	(14'962)
Залишок на кінець року	300	100'000	-	-	411'049	85	(24'288)	-	-	486'846



Керівник

КАЧУР МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ

(прізвище)

Головний бухгалтер

ОГОРОДНИК ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА

(прізвище)

(підпис)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
29.11.2000 N 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28.10.2003 N 602)

Коди	
2011	12
00153608	31
2110100000	
6024	
231	
29.11.1	

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

Підприємство Відкрите акціонерне товариство "УЖГОРОДСЬКИЙ ТУРБОГАЗ"

Територія ЗАКАРПАТСЬКА

Орган державного управління

АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ, СТВОРЕНІ НА ОСНОВІ ДЕРЖАВНИХ
ПІДПРИЄМСТВ

Організаційно-правова форма господарювання Відкрите акціонерне товариство

Вид економічної діяльності Виробництво двигунів та турбін

Середня кількість працівників 184

Одиниця виміру: тис.грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2011 рік

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ним права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	070	42	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	42	5
Гукаві	080	42	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	42	5
Гукаві	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		У тому числі					
					первісною (переоціненою) вартістю	знос									первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
		2	3				4	5			6	7	8	9						
1	2																			
Земельні ділянки	100		12817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12817	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120		559749	384287	1854	-	-	-	4105	-	-	-	561603	388392	-	-	-	-	-	-
Машини та обладнання	130		1010192	880267	441	-	-	-	4511	-	-	-	1010633	884778	-	-	-	-	-	-
Транспортні засоби	140		7131	4290	-	-	-	-	43	-	-	-	7131	4333	-	-	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150		156873	73764	-	-	-	-	41	-	-	-	156873	73805	-	-	-	-	-	-
Тварини	160		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260		1746762	1342608	2295	-	-	-	8700	-	-	-	1749057	1351308	-	-	-	-	-	-

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

вартість оформлених у заставу основних засобів

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

Із рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)

(262)

(263)

(264)

(2641)

(265)

(2651)

(266)

(267)

(268)

(269)

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	7053	7915
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	858	1731
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	4	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	-	-
Придбання (виропування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	7915	9646

Із рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(341)
(342)

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	-	7553	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
Б. Інші Фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	6	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	-	83440
Разом (розд.А + розд.Б)	420	-	7559	83440

Із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю	(421)	-
за справедливою вартістю	(422)	-
за амортизованою собівартістю	(423)	-
за собівартістю	(424)	-
за справедливою вартістю	(425)	-
за амортизованою собівартістю	(426)	-

Із рядка 220 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю	(421)	-
за справедливою вартістю	(422)	-
за амортизованою собівартістю	(423)	-
за собівартістю	(424)	-
за справедливою вартістю	(425)	-
за амортизованою собівартістю	(426)	-

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
I	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	1391	-
Операційна курсова різниця	450	70	76
Реалізація інших оборотних активів	460	-	-
Штрафи, пені, неустойки	470	-	74
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	1061
Інші операційні доходи і витрати	490	1770	1712
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	20530
Фінансова оренда активів	550	29	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	-	-
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	21200	21200
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	-	X
Списання необоротних активів	620	X	-
Інші доходи і витрати	630	-	-

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

(631) -

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

(632) - %

Із рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності

(633) -

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
I	2	3
Каса	640	4
Поточний рахунок у банку	650	3364
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	3368

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено

(691) -

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звіт. рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	51	-	-	-	-	-	51
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо об'явлених контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
	760	-	-	-	-	-	-	-
	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	64	-	-	-	8	-	56
Разом	780	115	-	-	-	8	-	107

VIII.Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	15734	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	616	-	-
Паливо	820	1	-	-
Тара і тарні матеріали	830	35	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-
Запасні частини	850	4677	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малюнки та швидкозношувані предмети	880	53	-	-
Незавершене виробництво	890	1033	-	-
Готова продукція	900	12711	-	-
Товари	910	189	-	-
Разом	920	35049	-	-

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:
відображених за чистою вартістю реалізації
переданих у переробку
оформлених в заставу
переданих на комісію

(921)	-
(922)	-
(923)	-
(924)	-
(925)	-
(926)	-

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

Із рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	2384	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	633596	-	-	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(951) -
(952) -

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (описано) за рік нестач і втрат	960	10
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	-
валова замовникам	1130	-
з авансів отриманих	1140	-
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	-
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	6682
на кінець звітного року	1225	6682
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	-
на кінець звітного року	1235	-
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	-
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	8705
Використано за рік - усього	1310	-
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	-
з них машини та обладнання	1313	-
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю					
		залишок на початок року			надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрата від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість		накопичена амортизація	первісна вартість				накопичена амортизація						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Довгострокові біологічні активи – усього в тому числі:																	
робоча худоба	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи – усього																	
в тому числі:																	
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1420	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
	1421	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
	1423	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1424	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
Разом	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Із рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) -

Із рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість (1432) -

поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

Із рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) -

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	-	(- -)	-	-	(- -)	-	(- -)	-	-
з них:										
пшениця	1511	-	(- -)	-	-	(- -)	-	(- -)	-	-
соя	1512	-	(- -)	-	-	(- -)	-	(- -)	-	-
соєвий	1513	-	(- -)	-	-	(- -)	-	(- -)	-	-
ріпак	1514	-	(- -)	-	-	(- -)	-	(- -)	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	(- -)	-	-	(- -)	-	(- -)	-	-
картопля	1516	-	(- -)	-	-	(- -)	-	(- -)	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	-	(- -)	-	-	(- -)	-	(- -)	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	(- -)	-	-	(- -)	-	(- -)	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	(- -)	-	-	(- -)	-	(- -)	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	-	(- -)	-	-	(- -)	-	(- -)	-	-
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530	-	(- -)	-	-	(- -)	-	(- -)	-	-
з нього:										
великої рогатої худоби	1531	-	(- -)	-	-	(- -)	-	(- -)	-	-
свиней	1532	-	(- -)	-	-	(- -)	-	(- -)	-	-
молочного	1533	-	(- -)	-	-	(- -)	-	(- -)	-	-
вовна	1534	-	(- -)	-	-	(- -)	-	(- -)	-	-
яйця	1535	-	(- -)	-	-	(- -)	-	(- -)	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	(- -)	-	-	(- -)	-	(- -)	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	(- -)	-	-	(- -)	-	(- -)	-	-
продукція рибництва	1538	-	(- -)	-	-	(- -)	-	(- -)	-	-
1539		-	(- -)	-	-	(- -)	-	(- -)	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	(- -)	-	-	(- -)	-	(- -)	-	-

Керівник

КАЧУР МИХАЙЛЮ ВАСИЛЬОВИЧ

Головний бухгалтер

ОГОРОДНИК ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА



Додаток 1
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
29 "Фінансова звітність за сегментами"

Код		
2011	12	31
00153608		
2110100000		
6024		
231		
29.11.1		

Підприємство "УЖГОРОДСЬКИЙ ТУРБОГАЗ"

Територія
ЗАКАРПАТСЬКА

**Орган державного управління
АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ, СТВОРЕНІ НА ОСНОВІ ДЕРЖАВНИХ
ПІДПРИЄМСТВ**

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: тис.грн.

Контрольна сума

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
"Інформація за сегментами"

3a	2011	рік
----	------	-----

Форма № 6
Код за ДКУД

1801009

І. Показники пріоритетних звітних сегментів

(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього доходів звітних сегментів	040	55427	211266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55427	211266
Нерозподілені доходи	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
з них:																	
доходи від операційної діяльності	051	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
фінансові доходи	052	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
надзвичайні доходи	053	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів підприємства (р. 040 + р. 050 - р. 060)	070	55427	211266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55427	211266
2. Витрати звітних сегментів:	080	20222	15527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20222	15527
Витрати операційної діяльності																	
з них:																	
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):	081	20222	15527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20222	15527
зовнішнім покупцям	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
іншим звітним сегментам	090	4673	4364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4673	4364
Адміністративні витрати	100	404	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404	170
Витрати на збут	110	2923	4133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2923	4133
Інші операційні витрати																	
Фінансові витрати звітних сегментів	120	20530	24922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20530	24922
з них:																	
витрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	122	20530	24922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20530	24922
Інші витрати	130	21200	161136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21200	161136
Усього витрат звітних сегментів	140	69952	210252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69952	210252
Нерозподілені витрати	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	46	-	46	-
з них:																	
адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти	151	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
фінансові витрати	152	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
надзвичайні витрати	153	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-

[illegible]

II. Показники за допоміжними звітними сегментами
(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів														Нерозподілені статті		Усього	
		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік			
		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	300	30947	12724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30947	12724	
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	1180235	1537219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1180235	1537219	
Капітальні інвестиції	320	7915	7915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7915	7915	
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами
(виробничий, збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів														Нерозподілені статті		Усього	
		Минулий рік		Звітний рік	Минулий рік		Звітний рік	Минулий рік		Звітний рік	Минулий рік		Звітний рік	Минулий рік		Звітний рік	Минулий рік		
		Звітний рік	Минулий рік		Звітний рік	Минулий рік		Звітний рік	Минулий рік		Звітний рік	Минулий рік							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	350	30947	12724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30947	12724		
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	1180235	1537219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1180235	1537219		
Капітальні інвестиції	370	7915	7915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7915	7915		
	380			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	390			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник

Головний бухгалтер

Григорук Михайло Васильович

Григорук Валентина Володимирівна