

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство	Приватне акціонерне товариство «Донбасзалізобетонбуд»	за ЄДРПОУ	2013.01.01 01241237
Територія	БУДЬОНІВСЬКИЙ	за КОАТУУ	1410136200
Організаційно-правова форма господарювання	Приватне акціонерне товариство	за КОПФГ	234
Орган державного управління	Не визначено	за СПОДУ	0
Вид економічної діяльності	Будівництво житлових і нежитлових будівель	за КВЕД	41.20
Середня кількість працівників (1)	36		
Одиниця виміру:	тис. грн.		
Адреса	вул. Елеваторна, б.1, м. Донецьк, Будьовський, Донецька область, 83047		

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

v

Баланс

на 31.12.2012 р.

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	5	0
первісна вартість	011	24	0
накопичена амортизація	012	(19)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	020	2	2
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	11348	10847
первісна вартість	031	16674	17234
знос	032	(5326)	(6387)
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	125	125
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	11480	10974

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	210	290
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	0	848
Готова продукція	130	0	0
Товари	140	0	0
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	3385	2334
первісна вартість	161	3385	2334
резерв сумнівних боргів	162	(0)	(0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	1	6
за виданими авансами	180	1596	1567
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	6250	1923
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	118	5
у тому числі в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	167	0
Усього за розділом II	260	11727	6973
III. Витрати майбутніх періодів	270	0	5
IV. Нєоборотні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	23207	17952

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	604	604
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	418	418
Резервний капітал	340	105	105
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	5217	5228
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Видучений капітал	370	(0)	(0)
Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	6344	6355
Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення наступних витрат і 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(2)	420	0	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	1073
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	0	1073
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	15407	3983
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	1000	0
з бюджетом	550	45	16
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	54	48
з оплати праці	580	78	33
з учасниками	590	6	6
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	273	6438
Усього за розділом IV	620	16863	10524
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	23207	17952

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 0

Примітки: 1.Рядки 030-032 "Основні засоби":

Основні засоби відображаються за первісною вартістю за винятком нарахованої амортизації. До первісної вартості включені всі кваліфіковані активи, включаючи вартість придбання, матеріальні та прямі трудові витрати, а також відповідні загальнопромислові витрати, пов'язані із створенням об'єктів основних засобів. Наступні витрати капіталізуються, якщо вони подовжують термін корисного використання об'єкту основних засобів або суттєво

збільшують його продуктивність у порівнянні з первісними можливостями. Витрати на поточний ремонт та технічне обслуговування відносяться до витрат періоду, в якому вони були понесені.

Об'єкти основних засобів, які списуються, або іншим чином вибувають, виключаються з бухгалтерського балансу разом із накопиченою амортизацією. Всі різниці між чистим надходженням від вибуття та балансовою вартістю об'єкта враховуються як інші доходи або інші витрати в момент припинення визнання із списанням доходів або витрат на фінансові результати.

До складу основних засобів включалися активи, вартістю більше 1000грн. із строком корисного використання більше 1 року. До складу малоцінних необоротних матеріальних активів включалися активи вартістю до 1000грн. із строком використання більше 1 року.

За звітний період введено в експлуатацію основних засобів на загальну суму 26 тис. грн., в т.ч. по групах: машини та обладнання – 12 тис. грн., придбання інструментів, приладів, інвентаря – 7 тис. грн., малоцінні необоротні матеріальні активи – 7 тис. грн.

У звітному періоді відбулась капіталізація основних засобів за рахунок ремонту будинкуів та споруд на 1006 тис. грн., машин та обладнання на 260 тис. грн.

За звітний період вибуло основних засобів на загальну суму 732 тис. грн. у т.ч. реалізовано електроніч первісною вартістю 521 тис.грн., списано талі первісною вартістю 8 тис. грн.; нівелір – 1 тис.грн., трансформатори - 2 тис.грн., автомобіль ЗІЛ первісною вартістю 4 тис. грн., автобетонозмішувач - 116 тис.грн., списана вартість ремонту орендованих авто – 50 тис.грн., інструменти—27 тис. грн. та малоцінні необоротні активи-3 тис. грн..

У звітному періоді Підприємство не проводило переоцінку основних засобів.

Ступінь зносу основних засобів станом на 31.12.2012р. складає 37,1% від первісної вартості, в т.ч. будинків, споруд та передавальних пристроїв – 15,6%, машин та обладнання - 38,4%, транспортних засобів – 88,2%, інструментів, приладів, інвентарю – 83%, малоцінних необоротних матеріальних активів – 100%.

Амортизація нараховувалась прямолінійним методом, виходячи із передбачуваного терміну корисного використання об'єктів .

Інвентаризація об'єктів основних засобів проводилась на підприємстві станом на .01.11.2012 р.згідно наказу №58 від 29.10.2012 р.

Середній строк корисного використання протягом якого необоротні активи будуть використовуватися підприємством встановлений у такому розмірі:

Найменування показника	Строк корисного використання, років
1. Будинки та споруди	будинки-80, споруди-25
2. Машини та обладнання	5
3. Транспортні засоби	6
4. Інструменти, прилади, інвентар	4
5. Багаторічні насадження	15

Амортизація на малоцінні необоротні матеріальні активи нараховувалась в розмірі 100% від первісної вартості при введенні в експлуатацію.

Ліквідаційна вартість встановлена для будинків, обладнання, транспортних засобів.

На 31 грудня 2012 року вартість основних засобів, які повністю амортизовані, складала 49 тис. грн. Основних засобів у заставі не має.

Основні засоби за рахунок цільового фінансування не придбавались.

Ознаки зменшення корисності основних засобів не розглядались.

3. Рядок 045 «Довгострокові фінансові інвестиції». До складу фінансових інвестицій віднесено вклад в уставний капітал ТОВ «Укральянс» у сумі 125 тис. грн. На звітну дату фінансові інвестиції оцінюються за собівартістю.

4. Рядки 100-140 «Запаси». Класифікація запасів станом на 31.12.2012 р.:

- сировина і матеріали - 273 тис. грн.;

- паливо - 1 тис. грн.;

- МБП - 16 тис. грн.;

- незавершене виробництво-848 тис. грн.

Разом - 1138 тис. грн.

Одиницею обліку запасів вважалося найменування матеріальних цінностей. Первісна оцінка запасів відбувалася за історичною собівартістю. Оцінка запасів при відпустці у виробництво або іншому вибутті здійснювалася середньозваженим методом. Предмети строком використання менше одного року обліковувались на рахунку 22 „Малоцінні та швидкозношувані предмети”. В момент видачі їх в експлуатацію відбувалося їх списання з балансу з організацією кількісного обліку по місяцях використання по матеріально-відповідальним особам протягом терміну фактичного використання.

На дату балансу запаси оцінені за собівартістю. На дату річного балансу проведена інвентаризація запасів станом на 01.11.2012р., нестачі та втрати від псування цінностей не виявлено.

Обмежень у використанні запасів Підприємство не має.

5. Рядки 160-162 "Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги":

Дебіторська заборгованість за основною діяльністю відображена в балансі за первісною сумою. Резерв сумнівних

боргів у звітному періоді не створювався.

За станом на 31 грудня 2012, 2011 років дебіторська заборгованість складалась з таких показників (тис. грн.):

	2012р.	2011р.
Розрахунки за роботи	2254,4	1981,9
Розрахунки за матеріали	-	23,7
Розрахунки за послуги	29,2	386,8
Розрахунки за товари	50,4	992,6

Дебіторська заборгованість від основної діяльності 2334 3385

Термін непогашення заборгованості від реалізації не перевищує 12 місяців.

6. Рядки 170- 210 «Дебіторська заборгованість за розрахунками»:

Інша поточна дебіторська заборгованість відображена в балансі за первісною вартістю.

За станом на 31 грудня 2012, 2011 років дебіторська заборгованість за розрахунками складалась з таких показників:

	2012р.	2011р.
Переплата з податків до бюджету	6	1
Аванси перераховані	1567	1596
Інша поточна дебіторська заборгованість в т. ч:	1923	6250
- заборгованість з позичок	1644	6198
- розрахунки з відшкодування завданих збитків	38	38
- переводу боргу	170	-
- заборгованість за реалізовані основні засоби	71	-

7. Рядки 230-240 «Грошові кошти та їх еквіваленти»:

Станом на 31.12.2012 р. грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти в національній валюті на поточних рахунках в банках - 5 тис. грн..

8. Рядок 250 "Інші оборотні активи": за станом на 31 грудня 2012, 2011 років інші оборотні активи - податкові зобов'язання з ПДВ склали 0 тис. грн., 167 тис. грн., відповідно.

9. Рядок 270 «Витрати майбутніх періодів»: за станом на 31 грудня 2012 р. витрати майбутніх періодів - попередня оплата за періодичні видання склала 5 тис. грн.

10. Рядок 300 «Статутний капітал»:

Статутний капітал Підприємства складається з 1207318 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,5 грн. на загальну суму 603659 грн.

Випуску акцій власної емісії на протязі 2012 р. не було.

Інформація про осіб, що володіють 10% та більше акцій емітента - фізичні особи - 99%

Заборгованості по внескам до статутного капіталу станом на 31.12.2012 р. не було.

11. Рядок 330 "Інший додатковий капітал" віднесена сума індексації у сумі 418 тис. грн.

12. Нерозподілений прибуток сформований згідно вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, станом на 31 грудня 2012, 2011 років сума склала 5228 тис. грн., 5217 тис. грн. відповідно.

12. Станом на 31.12.2012 р. Резервний капітал створено у сумі 105 тис. грн..

13. Забезпечення виплат персоналу та за програмами додаткового пенсійного забезпечення підприємство не створювало. До складу інших довгострокових фінансових зобов'язань віднесено вексель наданий за роботи у сумі 1073 тис. грн.

14. Рядок 530 «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги».

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги обліковується по сумі погашення.

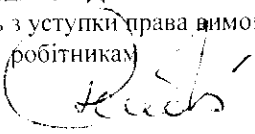

За станом на 31 грудня 2012, 2011 років кредиторська заборгованість за роботи склала відповідно 3983 тис. грн., 15407 тис. грн.

15. Рядки 540-610 «Поточні зобов'язання за розрахунками»:

Поточні зобов'язання обліковуються в балансі за сумою погашення.

За станом на 31 грудня 2012, 2011 років кредиторська заборгованість за розрахунками складалась з таких показників:

	2012р.	2011р.
Аванси одержані	-	1000
Заборгованість до бюджету	16	45
в тому числі:		
- з податку на додану вартість	1	19
- з податку на прибуток	-	7
- з податку на доходи фізичних осіб	-	4
- з податку на землю	15	15
Заборгованість зі страхування	48	54

З учасниками	6	6
З оплати праці	33	78
Інші поточні зобов'язання, в т. ч.:	6438	273
- податковий кредит з ПДВ	263	270
- заборгованість з уступки права вимоги	6172	-
- заборгованість (робітникам)	3	-
Керівник		Рибалко Сергій Євгенович
Головний бухгалтер		Голованова Ольга Вікторівна