

Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2,

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 11 грудня 2006 р. N 1176)

	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
		2012	12	31
Підприємство <i>Публічне акціонерне товариство «Укрхімпроект»</i>	за ЄДРПОУ	00205618		
Територія <i>Сумська</i>	за КОАТУУ	5910136600		
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	234		
<i>Публічне акціонерне товариство</i>				
Орган державного управління	за СПОДУ	6544		
<i>Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном</i>				
Вид економічної діяльності	за КВЕД	71.12		
<i>Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах</i>				
Середня кількість працівників 249				
Одиниця виміру : у тисячах гривень без десяткових знаків				

Адреса 40009, Сумська обл., м.Суми, вул..Іллінська, буд.13

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 N 1

код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	01.01.2011р.	31.12.11р.	31.12.12р.
1	2	3	4	5

### I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість	010	795	550	314
первісна вартість	011	1865	1981	2081
накопичена амортизація	012	(1070)	(1431)	(1767)

Незавершені капітальні інвестиції

020

Основні засоби:

залишкова вартість	030	18863	17901	16862
первісна вартість	031	24962	24686	24689
знос	032	(6099)	(6785)	(7827)

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			
Довгострокова дебіторська заборгованість	050			
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055			
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056			
		3		
	2		4	5
<i>1</i>				
Знос інвестиційної нерухомості	057			
Відстрочені податкові активи	060			
Гудвіл	065			
Інші необоротні активи	070			
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>19658</b>	<b>18451</b>	<b>17176</b>
<b>II. Оборотні активи</b>				
Виробничі запаси	100	7	34	27
Поточні біологічні активи	110			
Незавершене виробництво	120	901	1138	7903
Готова продукція	130			
Товари	140			
Векселі одержані	150			
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:				
чиста реалізаційна вартість	160	2234	914	1928
первісна вартість	161	4938	3607	4621
резерв сумнівних боргів	162	(2704)	(2693)	(2693)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
з бюджетом	170	1188	709	3
за виданими авансами	180		60	
з нарахованих доходів	190			
із внутрішніх розрахунків	200			
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	73	226	121
Поточні фінансові інвестиції	220			
Грошові кошти та їх еквіваленти:				
в національній валюті	230	1692	52	5
у тому числі в касі	231	1	1	2
в іноземній валюті	240	2	114	32
Інші оборотні активи	250			
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>6097</b>	<b>3247</b>	<b>10019</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>				
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>			
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>25755</b>	<b>21698</b>	<b>27195</b>

Пасив	Код рядка	01.01.2011р.	31.12.11р.	31.12.12р.
1	2		3	4
<b>I. Власний капітал</b>				
Статутний капітал	300	2877	2877	2877
Пайовий капітал	310			
Додатковий вкладений капітал	320			
Інший додатковий капітал	330			
Резервний капітал	340	636	8	187
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	11047	11274	14711
Неоплачений капітал	360		( )	( )
Вилучений капітал	370		( )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>14 560</b>	<b>14159</b>	<b>17775</b>
<b>II. Забезпечення таких витрат і платежів</b>				
Забезпечення виплат персоналу	400	194	861	1330
Інші забезпечення	410			
	415			
	416			
	417			
	418			
Цільове фінансування <sup>2</sup>	420			
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>194</b>	<b>861</b>	<b>1330</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>				
Довгострокові кредити банків	440			
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450			
Відстрочені податкові зобов'язання	460	2671	2259	2033
Інші довгострокові зобов'язання	470			
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>2671</b>	<b>2259</b>	<b>2033</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>				
Короткострокові кредити банків	500		100	491
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510			
Векселі видані	520			
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	882	976	532
Поточні зобов'язання за розрахунками:				
з одержаних авансів	540	68	2187	1606
з бюджетом	550	121	102	418
з позабюджетних платежів	560			
зі страхування	570	100	130	417
з оплати праці	580	244	306	916
з учасниками	590	6715	527	1544
із внутрішніх розрахунків	600			
	605			
Інші поточні зобов'язання	610	200	91	133
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>8330</b>	<b>4419</b>	<b>6057</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>				
	<b>630</b>			
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>25755</b>	<b>21698</b>	<b>27195</b>

