

Підприємство ТОВ "КУА АПФ УКРМАШІНВЕСТ"

Територія

Форма власності

Орган державного управління

Галузь (вид діяльності)

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса: 84333, Донецька обл., м.Краматорськ, вул.Щербакова, б.14

Україна, Донецька обл.

приватна власність

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КФВ

за СПОДУ

за ЗКГНГ

за КВЕД

Контрольна сума

Коди

2012| 01| 01

33620428

1412900000

10

240

65.23.0

БАЛАНС

на 31 Грудня 2011 р.

Форма №1 Код за ДКУД

18010
01

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	2	1
первісна вартість	011	6	5
накопичена амортизація	012	(4)	(4)
Незавершене будівництво	020		
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	5	5
первісна вартість	031	185	185
знос	032	(180)	(180)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	80	37
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	3063	3101
Відстрочені податкові активи	060	6	4
Усього за розділом I	080	3156	3148
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	10	15
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :			
чиста реалізаційна вартість	160	73	34
первісна вартість	161	73	34
Дебіторська заборгованість за розрахунками			
з бюджетом	170	1-	
за виданими авансами	180		-
із нарахованих доходів	190		2-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	-	1-
Поточні фінансові інвестиції	220	15268	16800
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	9	146
в іноземній валюті	240	-	-
Усього за розділом II	260	15361	16999
III. Витрати майбутніх періодів	270	4	5
БАЛАНС	280	18521	20152
ПАСИВ			
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	20000	20000
Пайовий капітал	310	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	239	239
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(1737)	(118)
Неоплачений капітал	360	-)	-)
Вилучений капітал	370	-	-

Усього за розділом I	380	18502	20121
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Усього за розділом II	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Усього за розділом III	480	-	-
IV. Поточні зобов'язання			
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	3	3
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	2	3
зі страхування	570	4	8
з оплати праці	580	10	17
Інші поточні зобов'язання	610		
Усього за розділом IV	620	19	31
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
БАЛАНС	640	18521	20152

Звіт про фінансові результати за 2011 рік

Форма №2

Код за ДКУД

18010
03

I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	653	497
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	653	497
Валовий :			
прибуток	050	653	497
Адміністративні витрати	070	(599)	(536)
Витрати на збут	080		(1)
Інші операційні витрати	090	(20)	(8)
Фінансові результати від операційної діяльності :			
прибуток	100	34	-
збиток	105		(48)
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	52	41
Інші доходи	130	7067	1222
Фінансові витрати	140	-)
Інші витрати	160	(5531)	(3929)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	1622	
збиток	175		(2714)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(3)	(5)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185		2
Фінансові результати від звичайної діяльності :			
прибуток	190	1619	
збиток	195		(2719)
Чистий :			
прибуток	220	1619	
збиток	225		(2719)

II. Елементи операційних витрат

1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	69	48
Витрати на оплату праці	240	313	276
Відрахування на соціальні заходи	250	115	102
Амортизація	260	4	4
Інші операційні витрати	270	118	115
Разом	280	619	545

Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік

Форма №3 Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
	1		
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	692	430-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	13	3-
Інші надходження	080		23-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(175)	(78)
Авансів	095		(57)
Працівникам	105	(249)	(227)
Витрат на відрядження	110	(23)	(13)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(1)	(4)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(123)	(113)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(44)	(50)
Інші витрачання	145		(13)-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	90	-99-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	90	-99-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	7029	9923-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(6982)	(9850)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	47	73-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	47	73-
1	2	3	4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370		
Чистий рух коштів за звітний період	400	137	-26-
Залишок коштів на початок року	410	9	35-
Залишок коштів на кінець року	430	146	9-

Звіт про власний капітал за 2011 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучення капіталу	Разом
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	20 000			239	(1737)			18502
Скоригований залишок на початок року	050	20 000			239				18502
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	-	-		-	1619			1619
Розподіл прибутку :									
Виплати власникам (дивіденди)	140	-	-		-		-	-	
Відрахування до резервного капіталу	160	-	-						-
Внески учасників :									
Внески до капіталу	180	-	-		-	-			
Вилучення капіталу									
Вилучення частки в капіталі	240								
Разом змін в капіталі	290	-				1619			1619
Залишок на кінець року	300	20 000			239	(118)			20121

**ПРИМІТКИ
до річної фінансової звітності
за 2011 р.**

Форма N 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	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
Інші нематеріальні активи	070	6	4	-	-	-	1	1	1	-	-	-	5	4
Разом	080	6	4	-	-	-	1	1	1	-	-	-	5	4

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік			Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	Нараховано амортизації за рік		первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Машини та обладнання	130	32	29	2	-	-	1	1	1	-	-	-	33	29	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	140	138	-	-	-	-	-	1	-	-	-	140	139	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	13	13	1	-	-	2	2	1	-	-	-	12	12	-	-	-	-
Разом	260	185	180	3	-	-	3	3	3	-	-	-	185	180	-	-	-	-

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264) 160

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	7029	37	16800
Разом (розд. А + розд. Б)	420	7029	37	16800

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

(422) 37

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

(425) 16800

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Інші операційні доходи і витрати	490	-	20
Б. Інші фінансові доходи і витрати			
Інші фінансові доходи і витрати	560	52	-
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	7029	5410
Інші доходи і витрати	630	38	121

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Поточний рахунок банку	650	16
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	130
Разом	690	146

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	9	-	-
Паливо	820	6	-	-
Разом	920	15	-	-

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	в 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	34	34	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	1	1	-	-

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	-
Відстрочені податкові активи: на початок звітної року	1220	6
на кінець звітної року	1225	4
Включено до звіту про фінансові результати - усього	1240	3
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	2

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	4

Керівник

(підпис)

/ Булдакова С. М. /

Гол.бухгалтер

(підпис)

/ Хандрига Т. Р. /