

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

суб'єкта малого підприємництва

Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_  
Публічне акціонерне товариство "Харківський  
центральный універмаг" за ЄДРПОУ  
Територія Держинський р-н М.Харкова за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ  
Орган державного управління \_\_\_\_\_ за КОДУ  
Вид економічної діяльності здавання в найм власного нерухомого майна за КВЕД  
Середня кількість працівників 27  
Одиниця виміру: тис. грн.  
Адреса 61003 м.Харків м-н Р.Люксембург 1/3 тел.731-13-19

КОДИ		
2012	01	01
		01562800
		6310136300
		230
		70.20.0

1. Баланс  
на 31 грудня 2011 р.

Форма N 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	020	83,8	83,8
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	2447,1	3092,1
первісна вартість	031	10430,5	11483,4
знос	032	( 7983,4 )	( 8391,3 )
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	( - )	( - )
Довгострокові фінансові інвестиції	040	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>2530,9</b>	<b>3175,9</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	3,2	3,2
Поточні біологічні активи	110	-	-
Готова продукція	130	2897,0	3256,1
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	781,8	631,8
первісна вартість	161	781,8	631,8
резерв сумнівних боргів	162	( - )	( - )
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	1541,9	141,0
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	2,3	85,0
у тому числі в касі	231	1,2	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	2,2	13,5
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>5228,4</b>	<b>4130,6</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>2,0</b>	<b>2,7</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>7761,3</b>	<b>7309,2</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	1647,0	1647,0
Додатковий капітал	320	2325,2	2324,7
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	199,9	( 737,9 )
Неоплачений капітал	360	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>4172,1</b>	<b>3233,8</b>
<b>II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>	<b>480</b>	<b>120,0</b>	<b>3742,0</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	3014,0	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	-	118,2
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	47,6	39,0
зі страхування	570	4,6	5,7
з оплати праці*	580	10,5	11,2
Інші поточні зобов'язання	610	392,5	159,3
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>3469,2</b>	<b>333,4</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>7761,3</b>	<b>7309,2</b>

\* З рядка 580 графа 4

Прострочені зобов'язання з оплати праці

(665) \_\_\_\_\_

**2. Звіт про фінансові результати  
за рік 2011 р.**

Форма N 2-м

Код за ДКУД

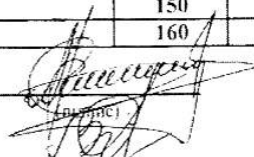
1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	2436,1	6553,1
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	( 406,0 )	( 1092,2 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020)	030	2030,1	5460,9
Інші операційні доходи	040	448,0	1095,3
Інші доходи	050	-	-
<b>Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)</b>	<b>070</b>	<b>2478,1</b>	<b>6556,2</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	( 1397,4 )	( 5131,5 )
Інші операційні витрати	090	( 1983,8 )	( 2110,5 )
у тому числі:	091	-	-
	092	( - )	( - )
Інші витрати	100	( 9,5 )	( 16,9 )
<b>Разом витрати (080 + 090 + 100)</b>	<b>120</b>	<b>( 3390,7 )</b>	<b>( 7258,9 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)	130	-912,6	-702,7
Податок на прибуток	140	( 25,6 )	( 57,3 )
<b>Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)</b>	<b>150</b>	<b>-938,2</b>	<b>-760,0</b>
Забезпечення майбутнього заохочення	160	-	-



Керівник

Головний бухгалтер

  
 (підпис)

Бондаренко С.А.

(ініціали, прізвище)

Дернова В.Г.

(ініціали, прізвище)