

Підприємство ПАТ «Харківський ЦУМ»
Територія Дзержинський р-н м. Харкова
Організаційно-правова форма господарювання акціонерне товариство
Орган державного управління _____ за СПОДУ
Вид економічної діяльності здавання в найм власного нерухомого майна за КВЕД
Середня кількість працівників 29
Одиниця виміру: тис. грн. _____

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за СПОДУ
за КВЕД

| Коди | | |
|------------|----|----|
| 2013 | 01 | 01 |
| 01562800 | | |
| 6310136300 | | |
| 230 | | |
| 68.20 | | |

Адреса 61003 м. Харків майдан Р. Люксембург 1/3 тел. 731-13-19

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 N 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 | - | - |
| первісна вартість | 011 | 3 | 3 |
| накопичена амортизація | 012 | (3) | (3) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 020 | | |
| Основні засоби: | | | |
| залишкова вартість | 030 | 712 | 985 |
| первісна вартість | 031 | 852 | 1242 |
| знос | 032 | (140) | (257) |
| 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 | 2376 | 2337 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 10281 | 10366 |
| Знос інвестиційної нерухомості | 057 | (7905) | (8029) |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 6 | 42 |
| Інші необоротні активи | 070 | | |
| Гудвіл при консолідації | 075 | | |
| Усього за розділом I | 080 | 3094 | 3364 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Виробничі запаси | 100 | 3 | 166 |
| Поточні біологічні активи | 110 | | |
| Незавершене виробництво | 120 | | |
| Готова продукція | 130 | | |
| Товари | 140 | 3256 | 3464 |

| | | | |
|--|------------|-------------|-------------|
| Векселі одержані | 150 | | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | |
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 658 | - |
| первісна вартість | 161 | 658 | - |
| резерв сумнівних боргів | 162 | | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| з бюджетом | 170 | | |
| за виданими авансами | 180 | 70 | 139 |
| з нарахованих доходів | 190 | | |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 34 | 42 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | | |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | |
| в національній валюті | 230 | 85 | 13 |
| у тому числі в касі | 231 | | 5 |
| в іноземній валюті | 240 | | |
| Інші оборотні активи | 250 | | |
| Усього за розділом II | 260 | 4106 | 3824 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | | |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | | |
| Баланс | 280 | 7200 | 7188 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Статутний капітал | 300 | 1647 | 1647 |
| Пайовий капітал | 310 | | |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | | |
| Інший додатковий капітал | 330 | 2325 | 2325 |
| Резервний капітал | 340 | | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | (778) | (972) |
| Неоплачений капітал | 360 | | |
| Вилучений капітал | 370 | | |
| Накопичена курсова різниця | 375 | | |
| Усього за розділом I | 380 | 3194 | 3000 |
| Частка меншості | | | |
| | 385 | | |
| II. Забезпечення таких витрат і платежів | | | |
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 9 | 8 |
| Інші забезпечення | 410 | | |
| Сума страхових резервів | 415 | | |
| Сума часток пере страховиків у страхових резервах | 416 | | |
| Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї | 417 | | |
| Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сілотою участі у лотереї | 418 | | |
| Цільове фінансування | 420 | | |
| Усього за розділом II | 430 | 9 | 8 |
| III. Довгострокові зобов'язання | | | |
| Довгострокові кредити банків | 440 | | |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | | |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 69 | 79 |
| Усього за розділом III | 480 | 69 | 79 |
| IV. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 500 | | |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | | |
| Векселі видані | 520 | | |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 118 | - |

| | | | |
|--|------------|-------------|-------------|
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | |
| з одержаних авансів | 540 | 67 | 53 |
| з бюджетом | 550 | 39 | 38 |
| з позабюджетних платежів | 560 | | |
| зі страхування | 570 | 6 | 6 |
| з оплати праці | 580 | 11 | 12 |
| 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 | 3687 | 3992 |
| Усього за розділом IV | 620 | 3928 | 4101 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | | |
| Баланс | 640 | 7200 | 7188 |

Керівник

Головний бухгалтер



Бондаренко С.А.

Дернова В.Г.