

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число) _____

Підприємств Публічне Акціонерне Товариство "Закарпаття-Авто" за ЄДРПОУ _____

Територія _____ за КОАТУУ _____

Організаційно-правова форма господарювання приватна за КОПФГ _____

Вид економічної діяльності _____ за КВЕД _____

Середня кількість працівників _____

Адреса, телефон 88000, м.Ужгород, вул.Краснодонців, 20, 0312660845

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку _____

за міжнародними стандартами фінансової звітності _____

КОДИ		
2013	12	31
05495458		
2110100000		
50.20.2		

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 Грудня 2013 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи	1000		
Нематеріальні активи		48	12
первісна вартість	1001	153	155
накопичена амортизація	1002	105	143
Незавершені капітальні інвестиції	1005	63	6
Основні засоби	1010	39844	36647
первісна вартість	1011	52607	52860
знос	1012	12763	16213
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	545	43
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	40500	36708
II, Оборотні активи	1100		
Запаси		3669	2941
Виробничі запаси	1101	190	175
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-

Товари	1104	3479	2766
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	780	97
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130	950	303
за виданими авансами		-	-
з бюджетом	1135	23	62
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	99	67
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1442	132
Готівка	1166	1	3
Рахунки в банках	1167	1441	129
Витрати майбутніх періодів	1170	3	3
Ча́стка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань		-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	370	107
Усього за розділом II	1195	7336	3712
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	47836	40420

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал	1400		
Зареєстрований капітал		15670	15670
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	2	2
Емісійний дохід	1411	1	1
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	270	270
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	25995	20739
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	41936	36681
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1500		
Відстрочені податкові зобов'язання		-	-

Короткострокові кредити банків	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення	1600		
Короткострокові кредити банків		-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610		
довгостроковими зобов'язаннями		-	-
товари, роботи, послуги	1615	1921	1443
розрахунками з бюджетом	1620	57	31
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	32	21
розрахунками з оплати праці	1630	76	60
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2175	551
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	161	106
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1478	1527
Усього за розділом III	1695	5900	3739
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваним	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	47836	40420

Керівник

Головний бухгалтер

