

Додаток  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку  
2 "Баланс"

Підприємство ДП "Харвіст-Умань"  
Територія \_\_\_\_\_  
Організаційно-правова форма господарювання дочірнє підприємство  
Орган державного управління \_\_\_\_\_  
Вид економічної діяльності \_\_\_\_\_  
Середня кількість працівників<sup>1</sup> 338  
Одиниця виміру: тис. грн.  
Адреса Уманський р-н., с. Гереженівка, вул. Леніна, 61

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

КОДИ	
	01
	34571712
	7124381201
	160
	01.11

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності


**Баланс**

на 31 грудня 20 12 р.

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	34	12
первісна вартість	011	62	62
накопичена амортизація	012	( 28 )	( 50 )
Незавершені капітальні інвестиції	020	532	242
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	32 665	31 345
первісна вартість	031	52 480	45 054
знос	032	( 19 815 )	( 13 709 )
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	8 064	5 300
первісна вартість	036	8 064	5 300
накопичена амортизація	037	( - )	( - )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>41 295</b>	<b>36 899</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	8 915	9 552
Поточні біологічні активи	110	10 109	6 277
Незавершене виробництво	120	9 807	6 941
Готова продукція	130	48 473	23 494
Товари	140	94	529
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	552	7 027
первісна вартість	161	552	7 027
резерв сумнівних боргів	162	( - )	( - )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	332	50
за виданими авансами	180	-	-
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	7 311	28 143
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	1 223	1 323
у тому числі в касі	231	1	4
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	842	411
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>87 658</b>	<b>83 747</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>			
	<b>270</b>	<b>16</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>128 969</b>	<b>120 646</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			

Статутний капітал	300	98 913	90 294
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	13 122
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	10 208	11 591
Неоплачений капітал	360	( - )	( - )
Вилучений капітал	370	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>109 121</b>	<b>115 007</b>
<b>II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
Цільове фінансування <sup>2</sup>	420	-	592
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	<b>592</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	6 585	3 543
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	117	41
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	270	49
з оплати праці	580	681	299
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	12 195	1 115
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>19 848</b>	<b>5 047</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>			
	<b>630</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>128 969</b>	<b>120 646</b>

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

<sup>2</sup> З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) \_\_\_\_\_.

Керівник \_\_\_\_\_

Кушнір І.І. \_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Бабій В.П. \_\_\_\_\_