

Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів"	Дата (рік, місяць, число)	2012	01	01
Територія		за ЄДРПОУ	00554514		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОАТУУ	1210100000		
Орган державного управління	АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ, СТВОРЕНІ НА ОСНОВІ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Ремонт і технічне обслуговування залізничного рухомого складу	за СПОДУ	6024		
Одиниця виміру: тис. грн.		за КВЕД	35.20.2		
Адреса	вулиця Універсальна, буд. 10, м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, 49024	Контрольна сума			

**БАЛАНС**  
на 31 грудня 2011 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	22	93
первісна вартість	011	177	195
накопичена амортизація	012	( 155 )	( 102 )
Незавершені капітальні інвестиції	020	956	3410
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	138466	150916
первісна вартість	031	574826	614536
знос	032	( 436360 )	( 463620 )
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			
справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	8447	721
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	25791	2097
Знос інвестиційної нерухомості	057	( 17344 )	( 1376 )
Відстрочені податкові активи	060	-	310
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>147891</b>	<b>155450</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси			
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	3339	11148
Готова продукція	130	355	-
Товари	140	46764	247
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	91531	32972
первісна вартість	161	91531	33358
резерв сумнівних боргів	162	( - )	( 386 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	2	3335
за виданими авансами	180	65909	26694
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	2918	7135
Поточні фінансові інвестиції	220	1570	1570
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	22070	485
у тому числі в касі	231	-	1
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	10358	1697
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>272939</b>	<b>113769</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>			
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	<b>-</b>	<b>273</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>420830</b>	<b>269492</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	16'575	16'575
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	140'863	142'668
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(395'650)	(483'560)
Неоплачений капітал	360	( - )	( - )
Видучений капітал	370	( - )	( - )
Накопичена курсова різниця	375	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>-238'212</b>	<b>-324'317</b>
Частка меншості	385	-	-
<b>II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	1'892	1'319
Інші забезпечення	410	-	-
Сума страхових резервів	415	-	-
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	-	-
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417	-	-
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>1'892</b>	<b>1'319</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	257'451	257'451
Відстрочені податкові зобов'язання	460	45	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>257'496</b>	<b>257'451</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	29'992	28'418
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	79'115	12'647
Векселі видачі	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	141'459	77'984
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	8'605	25'896
з бюджетом	550	1'131	515
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	1'097	727
з оплати праці	580	2'477	1'188
з учасниками	590	1'296	1'296
з внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	134'482	186'368
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>399'654</b>	<b>335'039</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>			
Баланс	640	420'830	269'492

Керівник

Таслицький Леонід Якович

Головний бухгалтер

Тупченко Лідія Анатоліївна



„ПІАТВЕРАЖЕНО”  
у Висновку 05.05.2019  
А ДЕРЕВИЦЬКИЙ С.В.  
СЕРТИФІКАТ АУДИТОРА  
СЕРІЇ А №084982  
(АЙСНИИ ПО 30.11.15)  
Свідоцтво № 2929  
ВІА 30.05.02

