

## Річна фінансова звітність

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	31.12.2011
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Автотранспортне підприємство "Поліграфкнига"	за ЄДРПОУ	04543571
Територія		за КОАТУУ	8038600000
Організаційно-правова форма господарювання	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО	за КОПФГ	231
Орган державного управління		за КОДУ	0
Вид економічної діяльності	Діяльність автомобільного вантажного транспорту	за КВЕД	60.24.0
Одиниця виміру	тис.грн.	Контрольна сума	
Адреса	04128 м.Київ вул.Академіка Туполева,17-Ж		
Середня кількість працівників	21		

### Баланс на 31.12.2011

Форма № 1-м

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершене будівництво	020	0.0	0.0
Основні засоби:			
- залишкова вартість	030	3121.7	2884.6
- первісна вартість	031	3197.0	2929.4
- знос	032	( 75.3 )	( 44.8 )
Довгострокові біологічні активи:			
- справедлива (залишкова) вартість	035	0.0	0.0
- первісна вартість	036	0.0	0.0
- накопичена амортизація	037	( 0.0 )	( 0.0 )
Довгострокові фінансові інвестиції	040	0.0	0.0
Інші необоротні активи	070	0.0	0.0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	3121.7	2884.6
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	0.0	92.0
Поточні біологічні активи	110	0.0	0.0
Готова продукція	130	0.0	0.0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
- чиста реалізаційна вартість	160	116.6	90.3
- первісна вартість	161	116.6	90.3
- резерв сумнівних боргів	162	( 0.0 )	( 0.0 )
Дебіторська заборгованість з бюджетом	170	0.0	0.0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	0.0	0.0

Поточні фінансові інвестиції	220	0.0	0.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
- в національній валюті	230	94.7	4.1
- у тому числі в касі	231	0.0	0.0
- в іноземній валюті	240	0.0	0.0
Інші оборотні активи	250	0.0	0.0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>211.3</b>	<b>186.4</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>3333.0</b>	<b>3071.0</b>
<b>Пасив</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	445.0	445.2
Додатковий вкладений капітал	320	2426.7	2426.7
Резервний капітал	340	0.0	0.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-2910.9	-3394.0
Неоплачений капітал	360	( 0.0 )	( 0.0 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>-39.2</b>	<b>-522.1</b>
<b>II. Забезпечення наступних виплат та платежів</b>	<b>430</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>	<b>480</b>	<b>371.8</b>	<b>397.4</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	0.0	0.0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0.0	0.0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	2953.4	3045.4
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
- з бюджетом	550	20.0	62.2
- зі страхування	570	12.0	19.4
- з оплати праці	580	15.0	27.7
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0.0	0.0
Інші поточні зобов'язання	610	0.0	41.0
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>3000.4</b>	<b>3195.7</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>3333.0</b>	<b>3071.0</b>

**Примітки**

Фінансова звітність формується згідно П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

**Керівник**

Лебтаг В.Л.

**Головний бухгалтер**

Холявко Т.В.

## Звіт про фінансові результати за 2011 рік

Форма № 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	2144.7	2223.0
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	( 357.4 )	( 370.5 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	1787.3	1852.5
Інші операційні доходи	040	356.8	0.0
Інші доходи	050	0.1	0.0
<b>Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)</b>	<b>070</b>	<b>2144.2</b>	<b>1852.5</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	910.0	563.5
Інші операційні витрати	090	( 1510.0 )	( 1275.5 )
у тому числі:	091	0.0	0.0
	092	( 0.0 )	( 0.0 )
Інші витрати	100	( 183.3 )	( 437.1 )
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	( 2603.3 )	( 2276.1 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 -120)	130	( -459.1 )	( -423.6 )
Податок на прибуток	140	( 24.0 )	( 42.5 )
Чистий прибуток (збиток) (130 -140)	150	( -483.1 )	( -466.1 )
Забезпечення матеріального заохочення	160	( 0.0 )	( 0.0 )
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	( 0.0 )	( 0.0 )
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	0.0	0.0

**Примітки**

Дивіденди у звітному періоді не нараховувались і не виплачувались.

**Керівник**

Лебтаг В.Л.

**Головний бухгалтер**

Холявко Т.В.