

Дата(рік, місяць, число)

КОДИ

2013 | 01 | 01

Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство"
Територія	Житомирська область
Організаційно-правова форма господарювання	Публічне акціонерне товариство
Орган державного управління	самостійне
Вид економічної діяльності	ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Середня кількість працівників	
Одиниця виміру: тис.грн.	
Адреса	11700 Житомирська область Новоград-Волинський район м.Новоград-Волинський вул. Чехова, буд. 5

за ЄДРПОУ

03740128

за КОАТУУ

1811000000

за КОПФГ

112

за КОДУ

7774

за КВЕД

45.20

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс
на 31.12.2012 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
- залишкова вартість	010	0	0
- первісна вартість	011	0	0
- накопичена амортизація	012	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	020	0	0
Основні засоби:			
- залишкова вартість	030	6952	6951
- первісна вартість	031	7947	7946
- знос	032	(995)	(995)
Довгострокові біологічні активи:			
- справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
- первісна вартість	036	0	0
- накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
- інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	6952	6951

II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	121	61
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	0	0
Готова продукція	130	0	0
Товари	140	0	0
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
- чиста реалізаційна вартість	160	65	47
- первісна вартість	161	65	47
- резерв сумнівних боргів	162	(0)	(0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
- за бюджетом	170	22	26
- за виданими авансами	180	0	0
- з нарахованих доходів	190	0	0
- із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	1123	1125
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
- в національній валюті	230	39	21
- у т.ч. в касі	231	0	0
- в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	14	0
Усього за розділом II	260	1384	1280
III. Витрати майбутніх періодів	270	0	0
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	8336	8231
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	781	781
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	0	0
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	1182	942
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	1963	1723
Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	0	5
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування	420	0	0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)	421	0	
Усього за розділом II	430	0	5
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	6251	6380
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
- з одержаних авансів	540	87	93
- з бюджетом	550	15	0
- з позабюджетних платежів	560	0	0
- зі страхування	570	2	0
- з оплати праці	580	18	30
- з учасниками	590	0	0
- із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	0	0
Усього за розділом IV	620	6373	6503
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	8336	8231

Примітки

Керівник

Прокопов Олександр Володимирович

Головний бухгалтер

Іванюк Валентина Іванівна

КОДИ
2013 01 01
за ЄДРПОУ 03740128
за КОАТУУ 1811000000
за КОПФГ 112
за СПОДУ 7774
за КВЕД 45.20

Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство"
Територія	Житомирська область
Організаційно-правова форма господарювання	Публічне акціонерне товариство
Орган державного управління	самостійне
Вид економічної діяльності	ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 31.12.2012 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	116	522
Податок на додану вартість	015	19	87
Акцизний збір	020	(0)	(0)
	025	(0)	(0)
Інші вирахування з доходу	030	(0)	(0)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	97	435
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(110)	(527)
Валовий:			
- прибуток	050	0	0
- збиток	055	(13)	(92)
Інші операційні доходи	060	36	1496
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	(222)	(169)
Витрати на збут	080	(0)	(0)
Інші операційні витрати	090	(41)	(1337)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	(0)	(0)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
- прибуток	100	0	0
- збиток	105	(240)	(102)
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	0	0
Інші доходи	130	0	290
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)	131	0	
Фінансові витрати	140	(0)	(95)
Втрати від участі в капіталі	150	(0)	(0)
Інші витрати	160	(0)	(285)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
- прибуток	170	0	0
- збиток	175	(240)	(192)
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	0	0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	(0)	(0)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(0)	(0)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
- прибуток	190	0	0
- збиток	195	(240)	(192)
Надзвичайні:			
- доходи	200	0	0
- витрати	205	(0)	(0)
Податки з надзвичайного прибутку	210	(0)	(0)
Частка меншості	215	0	0
Чистий:			
- прибуток	220	0	0
- збиток	225	(240)	(192)
Забезпечення матеріального заохочення	226	0	0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	204	510
Витрати на оплату праці	240	74	135
Відрахування на соціальні заходи	250	25	51
Амортизація	260	0	0
Інші операційні витрати	270	70	180
Разом	280	373	876

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	3123220	3123220
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	3123220	3123220
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	320	-0.07684	-0.06148
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330	-0.07684	-0.06148
Дивіденди на одну просту акцію	340	0	0

Примітки

Керівник Прокопов Олександр Володимирович
Головний бухгалтер Іванюк Валентина Іванівна

Дата(рік, місяць, число)

			КОДИ
			2013 01 01
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство"	за ЄДРПОУ	03740128
Територія	Житомирська область	за КОАТУУ	1811000000
Організаційно-правова форма господарювання	Публічне акціонерне товариство	за КОПФГ	112
Орган державного управління	самостійне	за СПОДУ	7774
Вид економічної діяльності	ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ	за КВЕД	45.20

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	2888	3596
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	0	0
Повернення авансів	030	0	0
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	0	0
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	2
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	0
Борників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	0	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(712)	(2561)
Авансів	095	(0)	(0)
Повернення авансів	100	(2002)	(0)
Працівникам	105	(52)	(124)
Витрат на відрядження	110	(0)	(2)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(48)	(17)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(4)	(2)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(42)	(55)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(27)	(69)
Цільових внесків	140	(0)	(0)
Інші витрачання	145	(19)	(11)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-18	757
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-18	757
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
- фінансових інвестицій	180	0	0

- необоротних активів	190	0	0
- майнових комплексів	200	0	0
Отримані:			
- відсотки	210	0	0
- дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання:			
- фінансових інвестицій	240	(0)	(0)
- необоротних активів	250	(0)	(0)
- майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(136)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	0	-136
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	0	-136
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	0	0
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	(0)	(593)
Сплачені дивіденди	350	(0)	(0)
Інші платежі	360	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	0	-593
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	0	-593
Чистий рух коштів за звітний період	400	-18	28
Залишок коштів на початок року	410	39	11
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	21	39

Примітки

Керівник Прокопов Олександр Володимирович

Головний бухгалтер Іванюк Валентина Іванівна

Уцінка нематеріальних активів	110	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	0	0	0	0	0	-240	0	0	-240
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безкоштовно отримані активи	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін в капіталі	290	0	0	0	0	0	-240	0	0	-240
Залишок на кінець року	300	781	0	0	0	0	942	0	0	1723

Примітки

Керівник

Прокопов Олександр Володимирович

Головний бухгалтер

Іванюк Валентина Іванівна