

# Річна фінансова звітність

			<b>Коди</b>
		<b>Дата</b>	31.12.2011
<b>Підприємство</b>	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13002"	<b>за ЄДРПОУ</b>	03114307
<b>Територія</b>	03039 м.Київ вул. Миколи Грінченка 18	<b>за КОАТУУ</b>	803610000
<b>Вид економічної діяльності</b>	Діяльність автомобільного регулярного транспорту	<b>за КВЕД</b>	60.21.1
<b>Середня кількість працівників (чол.)</b>	4	<b>Контрольна сума</b>	
<b>Одиниця виміру:</b>	тис. грн.		
<b>Адреса:</b>	03039 м.Київ вул. Миколи Грінченка 18		
<b>Складено за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку – "1"; Складено за міжнародними стандартами фінансової звітності – "2":</b>	1		

## Баланс на 2011-12-31

Форма № 1-м

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершене будівництво	020	0.0	0.0
Основні засоби:			
- залишкова вартість	030	12.1	6.1
- первісна вартість	031	85.5	85.5
- знос	032	( 73.4 )	( 79.4 )
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	4839.7	4839.7

Інші необоротні активи	070	104.0	104.0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>4955.8</b>	<b>4949.8</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	166.5	166.5
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	382.1	266.6
- первісна вартість	161	382.1	266.6
- резерв сумнівних боргів	162	( 0.0 )	( 0.0 )
Дебіторська заборгованість з бюджетом	170	0.0	0.0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	37.3	0.0
Поточні фінансові інвестиції	220	0.0	0.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
- в національній валюті	230	8.0	7.5
- в іноземній валюті	240	0.0	0.0
Інші оборотні активи	250	9.0	9.0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>602.9</b>	<b>449.6</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>5558.7</b>	<b>5399.4</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	1044.8	1044.8
Додатковий вкладений капітал	320	6292.6	6292.6
Резервний капітал	340	63.8	63.8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-3044.2	-3101.3
Неоплачений капітал	360	( 0 )	( 0 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>4357</b>	<b>4299.9</b>
<b>II. Забезпечення наступних виплат та платежів</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**IV. Поточні зобов'язання**

Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	339.9	327.2
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
- з бюджетом	550	0	13
- зі страхування	570	91.8	0
- з оплати праці*	580	31.3	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	738.7	759.3
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>1201.7</b>	<b>1099.5</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>5558.7</b>	<b>5399.4</b>

\*3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці

0

Примітки	д/н
Керівник	Анікушин Володимир Миколайович
Головний бухгалтер	Не передбачено

**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	36.6	60
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	( 6.1 )	( 10 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	30.5	50
Інші операційні доходи	040	86.2	53.5
Інші звичайні доходи	050	66.9	0

<b>Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)</b>	<b>070</b>	183.6	103.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	184.2	192.2
Інші операційні витрати	090	( 56.5 )	( 0 )
Вписуваний рядок - у тому числі:	091	( 0 )	( 0 )
Вписуваний рядок:	092	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	100	( 0 )	( 0.3 )
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	( 240.7 )	( 192.5 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)	130	( -57.1 )	( -89 )
Податок на прибуток	140	( 0 )	( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)	150	( -57.1 )	( -89 )
Забезпечення матеріального заохочення	160	( 0 )	( 0 )
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	0	0
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	0	0

**Примітки** д/н

**Керівник** Анікушин Володимир Миколайович

**Головний бухгалтер** Не передбачено