

Річна фінансова звітність за 2011 рік

			КОДИ
			Дата(рік, місяць, число)
			31.12.2011
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Полісянка"	за ЄДРПОУ	02969679
Територія		за КОАТУУ	1810136300
Організаційно-правова форма господарювання	Публічне акціонерне товариство	за КОПФГ	233
Орган державного управління		за КОДУ	0
Вид економічної діяльності	ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА	за КВЕД	70.20.0
Одиниця виміру	тис.грн.	Контрольна сума	
Адреса	10029 м.Житомир пров. 1-ий Сінний, буд. 4		
Середня кількість працівників	23		
Складено (зробити позначку V у відповідній клітинці) за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			V
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

Баланс на 31.12.2011

Форма № 1-м

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершене будівництво	020	0.0	0.0
Основні засоби:			
- залишкова вартість	030	1556.2	1455.7
- первісна вартість	031	3497.3	3435.1
- знос	032	(1941.1)	(1979.4)
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	0.0	0.0
Інші необоротні активи	070	0.0	0.0
Усього за розділом I	080	1556.2	1455.7
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	51.7	51.2
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	79.1	117.2
- первісна вартість	161	79.1	117.2
- резерв сумнівних боргів	162	(0.0)	(0.0)
Дебіторська заборгованість з бюджетом	170	3.1	0.2
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	1.7	0.0

Поточні фінансові інвестиції	220	0.0	0.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
- в національній валюті	230	0.1	0.7
- у тому числі в касі	231	0.0	0.0
- в іноземній валюті	240	0.0	0.0
Інші оборотні активи	250	4.2	6.4
Усього за розділом II	260	139.9	175.7
III. Витрати майбутніх періодів	270	0.0	0.0
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0.0	0.0
Баланс	280	1696.1	1631.4
Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	103.5	103.5
Додатковий вкладений капітал	320	1529.5	1529.5
Резервний капітал	340	0.0	0.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-744.2	-783.2
Неоплачений капітал	360	(0.0)	(0.0)
Усього за розділом I	380	888.8	849.8
II. Забезпечення наступних виплат та платежів	430	0.0	0.0
III. Довгострокові зобов'язання	480	0.0	0.0
IV. Поточні зобов'язання			
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	721.6	682.6
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
- з бюджетом	550	13.6	27.5
- зі страхування	570	11.0	7.1
- з оплати праці	580	33.0	23.1
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0.0	0.0
Інші поточні зобов'язання	610	2.8	2.7
Усього за розділом IV	620	782.0	743.0
V. Доходи майбутніх періодів	630	25.3	38.6
Баланс	640	1696.1	1631.4

Примітки

д/в

Керівник

Писаренко Валентина Володимирівна

Головний бухгалтер

Буденюк Людмила Павлівна

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	1511.9	1173.4
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(252.0)	(195.6)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	1259.9	977.8
Інші операційні доходи	040	0.0	5.0
Інші доходи	050	0.0	0.0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)	070	1259.9	982.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	1160.5	984.7
Інші операційні витрати	090	(138.4)	(93.5)
у тому числі:	091	0.0	0.0
	092	(0.0)	(0.0)
Інші витрати	100	(0.0)	(0.0)
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	(1298.9)	(1078.2)
Фінансовий результат до оподаткування (070 -120)	130	(-39.0)	(-95.4)
Податок на прибуток	140	(0.0)	(0.0)
Чистий прибуток (збиток) (130 -140)	150	(-39.0)	(-95.4)
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

д/н

Керівник

Писаренко Валентина Володимирівна

Головний бухгалтер

Буденюк Людмила Павлівна