



ПАТ «АвтоЗАЗ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД»

Юридична адреса:
вул. Червоногвардійська, 40
м. Запоріжжя, 69002
Поштова адреса:
вул. Комсомольська, 5
м. Запоріжжя, 69063

Телефон: (061) 213 81 41
Телефакс: (061) 213 86 21

Розрахунковий рахунок 26009012876681
ПАТ БАНК КІПРУ
у м. Києві, МФО 320940
ЄДРПОУ 05808563

ЗВІТ

про перевірку фінансово- господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД” за 2012 рік.

«15»березня 2013р.

м. Київ

Ревізійною комісією ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД», надалі – Товариство, обраною рішенням загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 20 від 12 квітня 2011 р.) у складі Голови ревізійної комісії - Літман О.М. та членів ревізійної комісії: Вертійової А.Д., Андрєєва О.В., згідно із Статутом Товариства проведена планова перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року.

Перевірка проведена в термін з 11 березня 2013 року по 15 березня 2013 року з відома Генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД» Золотаревської Інни Михайлівни та в присутності головного бухгалтера Товариства Усипенко Ольги Вікторівни.

Попередня перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводилась в період з 21 січня 2012 року по 20 березня 2012 року.

Діяльність ревізійної комісії здійснювалась в межах контрольних повноважень, визначених Статутом Товариства, законодавством України та Положення про ревізійну комісію.

Відповідальними особами за фінансово-господарську діяльність Товариства в періоді, що перевірявся, були:

Генеральний директор – Золотаревська Інна Михайлівна
Головний бухгалтер - Кулініч Людмила Миколаївна (до 03.05.2012р.)
Головний бухгалтер - Усипенко Ольга Вікторівна (з 04.05.2012р.)

Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводилася за наступними напрямками:

1. Установчі документи, статутний капітал Товариства;
2. Облікова політика;
3. Облік і збереження грошових коштів;
4. Облік основних засобів;
5. Облік довгострокових інвестицій;
6. Облік товарно-матеріальних цінностей;
7. Стан дебіторської і кредиторської заборгованості;
8. Облік кредитів і позик;
9. Облік оплати праці та чисельності робітників;
10. Облік фінансових результатів і їх використання;
11. Достовірність звітності;
12. Аналіз показників фінансового стану Товариства за 2012 рік.

Перевіркою встановлено:

1. Установчі документи, статутний капітал Товариства

Товариство зареєстроване Виконавчим комітетом Запорізької міської ради в м. Запоріжжя 13.07. 1994 року,

Свідоцтво серія АОО № 196662, код ЄДРПОУ 05808563, реєстраційний номер 11031200000001462 (бланк свідоцтва змінено у зв'язку зі зміною найменування),

Перереєстроване: Свідоцтво про державну реєстрацію Товариства за серією АО1 № 526949, 19.04.2011р. видане Виконавчим комітетом Запорізької міської ради, реєстраційний номер 1 103 105 0026 001 462.

Нова редакція Статуту Товариства була зареєстрована Виконавчим комітетом Запорізької міської ради м.Запоріжжя від 16.05.12р., згідно протоколу загальних зборів акціонерів №21 від 24.04.2012 року, номер запису про зміну свідоцтва №1 103 105 0031 001 462.

Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство, тип Товариства - публічне.

Товариство зареєстроване в державній податковій інспекції Жовтневого р-ну м. Запоріжжя.

Товариство володіє корпоративними правами в наступних господарських товариствах:

№ з / п	Найменування підприємства	Юридична адреса	Код ЄДРПОУ	Частка у статутному капіталі (%) / номінальна вартість частки або пакету акцій, грн.	Примітки
1	ПАТ „ЗАЗ”	69600 м. Запоріжжя, пр. Леніна, 8	25480917	0,40 % 2 424 600,00 грн.	
2	ТОВ „АвтоЗАЗ-Експрес”	69600 м. Запоріжжя, пр. Леніна, 8	24904982	99,9672% 2 436 080,00 грн.	
3	ТОВ „Гейзер”	72311 м. Мелітополь, вул. Каховське шосе, 17	33109028	99,8124% 146 983 656,00 грн.	
4	ТОВ „АвтоЗАЗ - Стоматологія”	69063 м. Запоріжжя, пр. Леніна, 11	25479009	70,22% 371 148,50 грн.	
5	ТОВ „Діловий центр-97”	69002 м. Запоріжжя, вул. Горького, 27/29	24909554	25,00% 650 000,00 грн.	
6	ТОВ „АвтоЗАЗСилует”	69002 м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 70-а	23792883	80,34% 194 340,00 грн.	
	Всього:			153 059 824,50	

Товариство спільних підприємств не має.

Статут розроблений згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України та інших нормативно-правових актів України.

Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2012 року складає 9575080 грн. Зазначена сума відображена в балансі Товариства та внесена повністю і відповідає Статуту Товариства.

Статутний капітал Товариства складає 9575080 грн., що поділений на 38300320 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. за одну акцію.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій видане Запорізьким територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний номер 75/08/11, дата реєстрації 18.05.2011р.

Депозитарій, який обслуговує випуск акцій - ПрАТ „Всеукраїнський депозитарій цінних паперів” (м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7г)

Зберігач - Публічне акціонерне товариство „БРОКБІЗНЕСБАНК” (03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41), ТОВ „ТАРГЕТ ТРЕЙД” (04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 17, літ.1А, корпус2, кімната 204.)

Основними напрямками господарської діяльності Товариства за звітний період були:

КВЕД	Види діяльності
68.20	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
45.11	Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами
45.20	Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
68.10	Купівля та продаж власного нерухомого майна
73.20	Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

До складу Наглядової Ради Товариства обрані:

1. Васадзе В.Т.
2. Бей Н.О.
3. Євдокименко М.М.
4. Папашев О.Х.
5. Філіпенко С.В.

Очолює Наглядову Раду – Голова Наглядової Ради Товариства - Васадзе В.Т.

2. Облікова політика

Товариство перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 1 січня 2012 року відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності».

Керуючись МСФЗ 1, товариство обрало першим звітним періодом рік, що закінчується 31 грудня 2013року.

Товариство склало вхідний баланс згідно МСФЗ на дату переходу на МСФЗ. Ця дата є початковою для ведення обліку за МСФЗ. Відповідно до МСФЗ 1, компанії які застосовують у 2013році, вхідний баланс буде датований 01 січня 2012року, що є початком першого порівняльного періоду, для включення у фінансову звітність. Відповідно до МСФЗ 1, товариство використовує однакову облікову політику при

складанні попередньої фінансової звітності згідно МСФЗ та протягом усіх періодів, представлених у першій повній фінансової звітності згідно з МСФЗ. Така облікова політика відповідає всім стандартам МСФЗ, чинним на дату складання першої повної фінансової звітності за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2013 року).

Попередня фінансова звітність згідно МСФЗ складена на основі історичної вартості.

Облікова політика затверджена наказом №28 від 15 грудня 2011 року «Про облікову політику підприємства на 2012 рік», та наказом №22 від 20 грудня 2012р. „Про внесення змін до облікової політики підприємства на 2012р.”

Товариство веде бухгалтерський, податковий, статистичний та оперативний облік.

Товариство використовує журнально-ордерну форму ведення бухгалтерського обліку.

Для відображення господарських та фінансових операцій використовуються класи рахунків 1-9.

Товариство працює на загальній системі оподаткування, керуючись Податковим Кодексом України від 02.12.2010 року за № 2755-VI.

Діючі в 2012 році ставки податку на додану вартість та податку на прибуток - 20% и 21% відповідно.

3. Облік і збереження грошових коштів

ПАТ «АвтоЗАЗ» (код ЄДРПОУ №05808563), знаходиться в м. 69002, Запоріжжя, по вул.Червоногвардійська,40; основний рахунок № 26009012876681 обслуговується в ПАТ „Банк Кіпру”, МФО 320940; додаткові рахунки:

№ з/п	№ рахунку	Тип рахунку	Валюта	Назва банку	МФО
1	26001012876601	поточний	980	ПАТ „Банк Кіпру”	320940
2	26000012876602	поточний	840	ПАТ „Банк Кіпру”	320940
3	26043012876001	поточний	980	ПАТ „Банк Кіпру”	320940

Залишки коштів в національній валюті по Товариству станом на 31.12.2012 року становлять 2988 тис. грн., що підтверджується виписками банку, журналами-ордерами.

В результаті вибіркової проведеної перевірки банківських операцій та документів за період з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року, порушень не виявлено. Виписки банку та копії платіжних доручень до них є достовірними і відповідають записам обліку та проведеним операціям.

Залишок готівки в касі станом на 31.12.2012 року як фактичний, так і за даними касової книги складає 0,00 грн.

Касова дисципліна дотримується, випадків перевищення ліміту залишку готівки в касі за період з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року не виявлено.

Усі розрахункові операції проводяться в безготівковій формі. Заробітна плата виплати на відрядження та господарські потреби виплачується через касу готівкою.

Договір про матеріальну відповідальність з бухгалтером-касиrom є.

Авансові звіти підзвітними особами подаються своєчасно та у встановлені терміни. Порядок видачі коштів з каси проводиться згідно Положення "Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2010 р. за № 637.

Ревізійною комісією не було виявлено фактів нестач, крадіжок коштів та зловживань з грошовими коштами та матеріальними цінностями.

4. Облік основних засобів

Залишкова вартість основних засобів Товариства станом на 31.12.2012 року становить 3043 тис. грн.

За звітний період надходжень основних засобів 749 тис. грн., вибуло - 8 тис. грн. (Додаток № 1 та Додаток № 2 до даного Звіту)

Товариство використало необов'язкове виключення з МСФЗ (IFRS) 1, які передбачені для основних засобів, та оцінила об'єкти основних засобів по справедливій вартості на дату переходу на МСФЗ. Справедлива вартість дорівнює справедливої вартості об'єктів основних засобів на даті 31 грудня 2008 року, з урахуванням накопиченого зносу за період з 2009 по 2011 роки. Ця справедлива вартість була використана Материнською компанією для складання консолідованої фінансової звітності відповідно до МСФЗ. Така оцінка призвела до зниження балансової вартості основних засобів на дату переходу на МСФЗ на

розміру 1428 тис. грн (31 грудня 2011р. 2676 тис. грн). Сума уцінки (дооцінки) була віднесена до нерозподіленого прибутку в сумі 26936 тис. грн.

Товариство використало дані оцінки основних засобів, які проводила материнська компанія для своєї консолідованої звітності на дату переходу на МСФЗ 31 грудня 2007р. Товариство використало суми накопленої амортизації розрахованої материнською компанією за період з дати переходу на складання консолідованої фінансової звітності відповідно МСФЗ 31 грудня 2007р. по дату 31 грудня 2011р.:

- первісна вартість необоротних активів – 4170 тис. грн.;
- нарахований знос – 1494 тис. грн.;
- балансова вартість необоротних активів – 2676 тис. грн.

При перевірці достовірності оцінки основних засобів, відповідності обліку МСФЗ(ІАS) 16 «Основні засоби» і аналітичного та синтетичного законодавству України, правильності відображення в обліку та звітності надходжень основних засобів, їх реалізації, ліквідації, ремонту, порушень не виявлено. Індексация основних засобів не проводилась. При перевірці методів визначення зносу (амортизації) основних засобів, обліку зносу та амортизації, порушень не встановлено.

5. Облік довгострокових фінансових інвестицій

Фінансові інвестиції які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств станом на 31.12.2012 р. Склали 94 510 грн.

Перелік часток вказано в таблиці:

№п/п	Назва	Код ЄДРПОУ	Адреса	% в уставному фонді	Розмір частки, грн.	Розмір участі в капіталі, грн.
1	ТОВ „АвтоЗА3Силует”	23792883	м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 70а	80,34%	194 340,00	216334,5
2	ТОВ „АвтоЗА3-Експрес”	24904982	м. Запоріжжя, пр. Леніна, 8	99,97%	2 436 080,00	899984,2
3	ТОВ „Деловий центр-97”	24909554	м. Запоріжжя, вул. Горького, 27 /29	25,00%	650 000,00	713867,9
4	ТОВ „Гейзер”	33109028	м. Мелітополь вул. Каховське шосе, 17	99,81%	146 983 656,00	92492089
5	ТОВ „АвтоЗА3-Стоматологія”	25479009	м. Запоріжжя, пр. Леніна, 11	70,22%	371 148,50	187416,3

Інші фінансові інвестиції складають 15 398 тис. грн.

У тому числі:

№п/п	Назва	Код ЄДРПОУ	Адреса	% в уставном у фонді	Розмір частки, грн.	Розмір участі в к, грн
1	ПАТ „ЗАЗ”	25480917	М.Запоріжжя, пр.Леніна,8	0,40%	242 4600,00	8254050,
2	ПАТ „Банк Кіпру”	19358784	м.Київ, вул.Урицького ,45	0,1386%	971153,00	971153,0
3	ВАТ „Укрнафтогазпелеробка”	32825722	М.Київ, вул.Щорса,29	1,51%	1131981,50	6167635,

6. Облік товарно-матеріальних цінностей

Товарно-матеріальні цінності визнаються, оцінюються та обліковуються відповідно до вимог МСФЗ (IAS) – 2 “Запаси”. Одиницею запасів визначається кожне найменування цінностей.

Наявність матеріальних запасів станом на 31.12.2012 року складає по Товариству 99 тис. грн. Структура запасів відображена в таблиці:

№ рах.	Назва рахунку	Сума, тис. грн.
201	Сировина й матеріали	4
203	Паливо	2
204	Тара й тарні матеріали	
205	Будівельні матеріали	
207	Запасні частини	1
209	Інші матеріали	75
22	Малоцінні та швидкозношувані предмети	6
28	Товари	11
	Всього:	99

7. Стан дебіторської і кредиторської заборгованості

Розглянуті документи:

- відомість обліку розрахунків та інших операцій;
- відомість обліку реалізації;
- відомість обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками.

Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2012 р. складає 5 632 тис. грн. (Додаток № 3 до даного Звіту).

За звітний період в Товаристві дотримувалась розрахункова дисципліна.

Порушень в обліку дебіторської заборгованості за звітний період не виявлено.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2012 р. складає 249 тис. грн., поточні зобов'язання за розрахунками – 339 612 тис. грн. (Додаток № 4 до даного Звіту).

Порушень в обліку кредиторської заборгованості за звітний період не виявлено.

8. Облік кредитів і позик

За звітний період Товариство кредитами банків не користувалося.

- журнали-ордери з обліку кредитних операцій.

9. Облік оплати праці та чисельності робітників

Розглянуті документи:

- штатний розклад;
- відомості розрахунку оплати праці.

Фонд оплати праці склав 995 тис. грн. та сформований наступним чином:

Тис.

№№ з/п	Стаття	сума
1	Нараховані по тарифним ставкам та окладам	804
2	Додаткова заробітна плата	99
3	Заохочуючі виплати	16
4	Оплата за відпустки	51
5	Виплати соціального характеру	3
6	Оплата по колективному договору	22
7	Всього:	995

Заробітна плата працівників Товариства нараховується у відповідності до законодавства України, згідно із затвердженим штатним розкладом та Положенням про оплату праці. Заборгованість по заробітній платі за попередні періоди відсутня.

Перевіркою встановлено, що порядок обчислення і сплата зборів, податків і обов'язкових платежів проводиться згідно з законодавством України та у встановлені строки.

Середньооблікова чисельність робітників задіяних за напрямками:

	на 01.01.2012 р.	на 31.12.2012 р.
Допоміжні робітники	12	8
Керівники	5	4
Спеціалісти	6	6
Всього	23	18

10. Облік фінансових результатів і їх використання

За підсумками роботи у 2012 р. Товариство отримало збиток в сумі 121 тис. грн. (Додаток №8 до даного Звіту).

До складу інших доходів і витрат Товариства за звітний період віднесені:

інші операційні доходи - 1868 тис. грн. (Додаток №5 до даного Звіту);

інші доходи - 285 тис. грн. (Додаток № 7 до даного Звіту);

інші операційні витрати – 813 тис. грн. (Додаток №6 до даного Звіту);

фінансові та інші витрати – 106 тис. грн. (Додаток № 8 до даного Звіту).

Розмір власного капіталу Товариства станом на 31.12.2012 року за даними балансу становить -221355 тис. грн., у тому числі:

№з/п		Сума, тис. грн.
1	Статутний капітал	9575
2	Додатковий вкладений	

	капітал	
3	Інший додатковий капітал	
4	Резервний капітал	
5	Нерозподілений прибуток	-230930
6	Неоплачений капітал	
	Всього:	-221355

11. Достовірність звітності

При складанні фінансової звітності за 2012 рік Товариство керувалось Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. № 996-XIV, Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку П(С)БОУ 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”, П(С)БОУ 2 „Баланс”, П(С)БОУ 3 „Звіт про фінансові результати”, П(С)БОУ 4 «Звіт про рух грошових коштів», П(С)БОУ 5 «Звіт про власний капітал», наказом МФУ №302 від 29.11.2000 р. «Про примітки до фінансової звітності», Наказом №1316 від 29.12.2006 р. «Про затвердження Положення про порядок розрахунку податкових різниць за даними бухгалтерського обліку» та методичними роз'ясненнями АТ «Українська автомобільна корпорація».

На підставі наказу Товариства № 19 від 10 вересня 2012р. була проведена річна інвентаризація:

- товарно-матеріальних цінностей, незавершеного виробництва станом на 10.10. 2012 р.;
- основних засобів, необоротних та матеріальних активів станом на 01.11.2012 р.;
- грошових коштів в касі Товариства, дебіторської та кредиторської заборгованості, станом на 01.12.2012 р.

Виявлена прострочена дебіторська заборгованість в сумі 840,00грн. віднесена на витрати, прострочена кредиторська заборгованість не має (Додаток № 6 до даного Звіту).

З метою забезпечення справедливої вартості активів та зобов'язань за 2012 р. проведено нарахування наступних резервів:

Вид резерву	Сума, тис. грн.
Резерв сумнівних боргів по дебіторській заборгованості	223
Забезпечення виплат персоналу	2113

Результати річної інвентаризації відображені в фінансовій звітності за 2012 рік.

У звітному періоді Товариство дотримувалося вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та Закону України "Про цінні папери і фондовий ринок".

12. Аналіз показників фінансового стану Товариства за 2012 рік

Фінансовий стан Товариства за 2012 рік характеризують коефіцієнти, наведені в таблиці:

№з /п	Показник	Метод розрахунку	Значення		Орієнтовне значення
			На початок року	На кінець року	
1	Коефіцієнт абсолютної (термінової) ліквідності	Ф.1 (ряд.220+ряд.230+ряд.240) / ф.1 ряд.620	0,01	0,01	0,25-0,5
2	Коефіцієнт загальної ліквідності дорівнює	Ф.1 ряд.260/ ф.1 ряд.620	0,03	0,03	1,0-2,0
3	Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії)	Ф.1 ряд 380/ф.1 ряд640	Від'ємний	Від'ємний	0,25-0,5
4	Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом (фінансування)	Ф.1(ряд.430+ряд.480+ряд.620+ряд.630) /ф.1 ряд.380	Від'ємний	Від'ємний	0,5-1,0

1) значення коефіцієнту абсолютної ліквідності складає 0,01. Це свідчить про те, що Товариство може мати певні ускладнення при виникненні потреби у негайному погашенні своїх зобов'язань;

2) значення коефіцієнту загальної ліквідності складає 0,03. Це свідчить про те, що Товариство практично не має можливості та ресурси для погашення своїх поточних зобов'язань;

3) значення коефіцієнту автономії від'ємний, що свідчить про його нестійке фінансове становище;

4) значення коефіцієнту фінансування складає від'ємний. Це свідчить про залежність Товариства від залучених коштів, в результаті чого немає можливість фінансування ним своєї діяльності.

ВИСНОВКИ:

Прийнята Товариством схема бухгалтерського та податкового обліку відповідає законодавчим та нормативним вимогам. Фінансова звітність складена на основі дійсних звітних даних та достовірно відображає фактичний фінансовий стан Товариства. Усі показники відповідають даним аналітичного обліку на 31.12.2012 року по результатам операцій с 01.01.2012 року по 31.12.2012 року.

Звіт складений на 32 аркушах в двох примірниках.

До Звіту додається:

1. Додаток №1 «Рух основних засобів по публічному акціонерному товариству за 2012 рік».
2. Додаток №2 «Стан основних засобів по публічному акціонерному товариству за 2012 рік».
3. Додаток №3 «Розшифровка дебіторської заборгованості по публічному акціонерному товариству за 2012 рік».
4. Додаток №4 «Розшифровка кредиторської заборгованості по публічному акціонерному товариству за 2012 рік».
5. Додаток №5 «Розшифровка інших операційних доходів по публічному акціонерному товариству за 2012 рік».
6. Додаток №6 «Розшифровка інших операційних витрат по публічному акціонерному товариству за 2012 рік».
7. Додаток №7 «Розшифровка інших доходів по публічному акціонерному товариству за 2012 рік».
8. Додаток №8 «Розшифровка фінансових результатів по публічному акціонерному товариству за 2012 рік».
9. Додаток №9 «Розшифровка інших фінансових доходів по публічному акціонерному товариству за 2012 рік».
10. Додаток № 10 «Розшифровка фінансових та інших витрат по публічному акціонерному товариству за 2012 рік».
11. Додаток № 11 «Розшифровка дебіторської заборгованості по строкам непогашення».
12. Додаток № 12 «Капітальні інвестиції по публічному акціонерному товариству за 2012 рік».
13. Додаток №13 «Баланс за 2012 рік» (Форма №1).

14. Додаток №14 «Звіт про фінансові результати» за 2012 рік (Форма №2)

15. Додаток №15 «Звіт про рух грошових коштів» за 2012 рік (Форма №3).

Голова комісії



О.М. Літман

Члени комісії



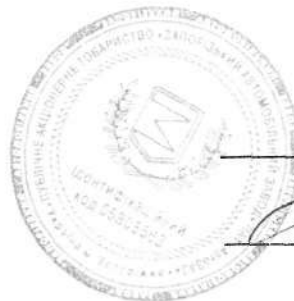
А.Д. Вертійова



О.В. Андреев

Із Звітом ознайомлені:

Генеральний директор



І.М. Золотаревська

Головний бухгалтер

О.В. Усипенко

Додаток №1
до Звіту про перевірку фінансово-господарської діяльності
ПАТ „АвтоЗАЗ”

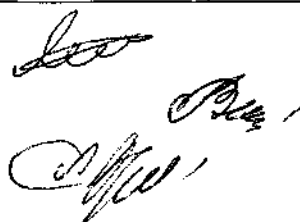
за 2012 рік

РУХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
по ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
„ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД” за 2012 рік

(тис. грн.)

Найменування статей доходів (витрат)	Всього
ЗАЛИШОК НА ПОЧАТОК РОКУ	
- земельні ділянки	
- будинки, споруди, перед. пристрої	4033
- машини та обладнання	63
- транспортні засоби	18
- інструменти, прилади, інвентар	
- інші основні засоби	56
НАДІЙШЛО ЗА РІК	
- земельні ділянки	
- будинки, споруди, перед. пристрої	749
- машини та обладнання	
- транспортні засоби	
- інструменти, прилади, інвентар	
- інші основні засоби	
ВИБУЛО ЗА РІК	
- будинки, споруди, перед. пристрої	
- машини та обладнання	11
- транспортні засоби	
- інструменти, прилади, інвентар	
- інші основні засоби	2
ЗАЛИШОК НА КІНЕЦЬ РОКУ	
- земельні ділянки	
- будинки, споруди, перед. пристрої	4782
- машини та обладнання	52
- транспортні засоби	18
- інструменти, прилади, інвентар	
- інші основні засоби	54
передані в оперативну оренду	
- будинки та споруди	1856
- машини та обладнання	7
- транспортні засоби	4
- інструменти, прилади, інвентар	
- інші основні засоби	

Голова комісії
Члени комісії



О.М.Літман
А.Д.Вертілова
О.В.Андрєєв

Додаток №2
до Звіту про перевірку фінансово-господарської діяльності
ПАТ „АвтоЗАЗ”

за 2012 рік

СТАН ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
по ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
„ Запорізький автомобільний завод ”
на 31.12.2012 рік

тис. грн.

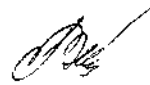
№ з/п	Найменування статей доходів (витрат)	Всього
1	Первісна вартість основних засобів станом на 01.01.2012 р.	4170
2	Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2012 р.	4911
3	Знос основних засобів	1868
4	Процент зносу основних засобів	38
5	Залишкова вартість основних засобів на 31.12.2012 р.	3043

Голова комісії



О.М. Літман

Члени комісії



А.Д. Вертійова



О.В. Андрєєв

Додаток №3
до Звіту про перевірку фінансово-господарської діяльності
ПАТ „АвтоЗАЗ”

за 2012 рік

РОЗШИФРОВКА ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
по ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
„ ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД ”
станом на 31.12.2012 року

тис. грн.

№ з/п	Найменування статей доходів (витрат)	Всього
1	За товари, роботи і послуги	213
	- чиста реалізаційна вартість	213
	- первісна вартість	414
	- резерв сумнівних боргів	201
2	Векселя отримані	2690
3	За розрахунками:	
	- з бюджетом	617
	- за виданими авансами	
	- із внутрішніх розрахунків	
4	Інша поточна дебіторська заборгованість	2112
Всього:		5632

Голова комісії



О.М. Літман

Члени комісії



А.Д. Вертійова



О.В. Андрєєв

Додаток № 4
до Звіту про перевірку фінансово-господарської діяльності
ПАТ „АвтоЗАЗ”

за 2012 рік

РОЗШИФРОВКА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
по ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
„ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД”
станом на 31.12.2012 року

тис. грн.

№ з/п	Найменування статей доходів (витрат)	Всього
1	За товари, роботи і послуги	249
2	Поточні зобов'язання за розрахунками:	
	- з одержаних авансів	
	- з бюджетом	45
	- з позабюджетних платежів	
	- зі страхування	
	- з оплати праці	
	- з учасниками	
	- інші поточні зобов'язання	12
	- поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	339555
Всього:		339861

Голова комісії



О.М. Літман

Члени комісії



А.Д. Вертійова



О.В. Андрєєв

Додаток №5
до Звіту про перевірку фінансово-господарської діяльності
ПАТ „АвтоЗАЗ”

за 2012 рік

РОЗШИФРОВКА ІНШИХ ОПЕРАЦІЙНИХ ДОХОДІВ
по ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
„ ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД”
за 2012 рік

тис. грн.

№ з/п	Найменування статей доходів (витрат)	Всього
1	Доходи від оренди	-
2	Операційна курсова різниця	-
3	Реалізація інших оборотних активів	-
4	Штрафи, пені, неустойки	-
5	Реалізація металобрухту	-
6	Доходи від проведення семінарів	-
7	Прострочена кредиторська заборгованість	-
8	Інші операційні доходи	1814
9	Доход від реалізації необорот. активів	54
10		
Всього		1868

Голова комісії



О.М. Літман

Члени комісії



А.Д. Вертійова



О.В. Андреев

Додаток №6
до Звіту про перевірку фінансово-господарської діяльності
ПАТ „АвтоЗАЗ”

за 2012 рік

**РОЗШИФРОВКА ІНШИХ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
ПО ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
„ ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД ”
за 2012 рік**

тис. грн.

№ зп	Найменування статей доходів (витрат)	Всього
	<i>Інші операційні витрати (рах.940-949)</i>	
	Нестачі і втрати від псування ТМЦ	
	Операційна курсова різниця	1
	Втрати від знецінення запасів	
	Визнані штрафи, пені, неустойки	
	Собівартість Реалізованої валюти	
	Собівартість реалізованих виробничих запасів	
	Сумнівні і безнадійні борги	1
	<i>Інші операційні витрати (сч.949)</i>	
	Матеріал. Допомога працівникам (позаштатним)	
	Податки на ФОП іншого персоналу	
	ПДВ за рахунок прибутку	
	Амортизаційні нарахування	
	Оплата праці іншого персоналу	
	Відрахування в ПК на КММ	
	Патенти	
	Інші податки за рахунок прибутку	
	Інші витрати	811
	Витрати на додаткову мотивацію працівників	
	Витрати на митний термінал	
	Собівартість реалізованих необоротних активів	
	Соцкультпобут	
	Спонсорська благодійна допомога	
	Всього :	813

Голова комісії



О.М. Літман

Члени комісії



А.Д. Вертійова

О.В. Андреев

Додаток № 7
до Звіту про перевірку фінансово-господарської діяльності
ПАТ „АвтоЗАЗ”

за 2012 рік

РОЗШИФРОВКА ІНШИХ ДОХОДІВ
по ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
„ ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД”
за 2012 рік

тис.

грн.

№ з/п	Найменування статей доходів (витрат)	Всього
1	Доходи від реалізації обладнання, необоротних активів	
2	Доходи від фін. інвестицій	137
3	Безоплатно одержані активи	
4	Інші доходи (% отримані)	
5	Роялті отримані	
6	Дивіденди отримані	
7	Доходи від надлишків товарів	
8	Переоцінка валюти	
Всього :		137

Голова комісії

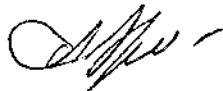


О.М. Літман

Члени комісії



А.Д. Вертійова



О.В. Андрєєв

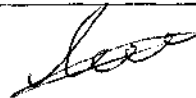
Додаток №8
до Звіту про перевірку фінансово-господарської діяльності
ПАТ „АвтоЗАЗ”

за 2012 рік

**РОЗШИФРОВКА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
по ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
„ ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД ”
за 2012 рік**

№ з/п	Найменування статей доходів (витрат)	тис. грн. Всього
1	Доход (виручка) від реалізації товарів, робіт, послуг	1984
2	Податок на додану вартість	331
3	Інші відрахування з доходу	-
4	Чистий доход (виручка) від реалізації товарів, робіт, послуг	1653
5	Собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг	259
6	Валовий прибуток	1394
7	Інші операційні доходи	1868
8	Адміністративні витрати	2550
9	Витрати на збут	-
10	Інші операційні витрати	813
11	Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток	(101)
12	Дохід від участі в капіталі	137
13	Інші фінансові доходи	148
14	Інші доходи	-
15	Фінансові витрати	-
16	Втрати від участі в капіталі	(91)
17	Інші витрати	(15)
18	Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування	78
19	Податок на прибуток	199
20	Фінансові результати від звичайної діяльності - прибуток	(121)
21	Надзвичайні доходи витрати	
22	Чистий Прибуток /(Збиток)	(121)

Голова комісії

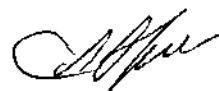


О.М. Літман

Члени комісії



А.Д. Вертіюва



О.В. Андреев

Додаток №9
до Звіту про перевірку фінансово-господарської діяльності
ПАТ „АвтоЗАЗ”

за 2012 рік

РОЗШИФРОВКА ІНШИХ ФІНАНСОВИХ ДОХОДІВ
по ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
„ ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД ”
за 2012 рік

тис. грн.

№ з/п	Найменування статей доходів (витрат)	Всього
1	Кошти, одержані від банків в вигляді процентів за користування грошовими коштами підприємств	148
Всього:		148

Голова комісії



О.М. Літман

Члени комісії



А.Д. Вертійова



О.В. Андрєєв

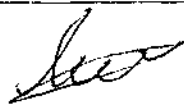
Додаток №10
до Звіту про перевірку фінансово-господарської діяльності
ПАТ „АвтоЗАЗ”

за 2012 рік

РОЗШИФРОВКА ФІНАНСОВИХ ТА ІНШИХ ВИТРАТ
По ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
„ ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД ”
за 2012 рік

№ з/п	Найменування статей доходів (витрат)	тис. грн.
		Всього
1	Витрати на проценти за користування кредитами	
2	Реалізація необоротних фондів	
3	Витрати на реалізацію фінансових інвестицій	
4	Списання необоротних активів	15
5	Витрати від участі в капіталі	91
6	Інші витрати	
7	Відсотки по фінансовому лізингу	
	Всього:	106

Голова комісії



О.М. Літман

Члени комісії



А.Д. Вертійова



О.В. Андреев

Додаток №11
до Звіту про перевірку фінансово-господарської діяльності
ПАТ „АвтоЗАЗ”

за 2012 рік

РОЗШИФРОВКА ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
ПО СТРОКАМ НЕПОГАШЕННЯ
По ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
„ ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД ”
станом на 31.12.2012 рік

тис. грн.

Найменування статей доходів (витрат)	Всього
За товари, роботи, послуги:	414
Непогашення по строкам:	
- до 12 місяців	167
- від 12 до 18 місяців	46
- від 18 до 36 місяців	201
<u>Інша поточна</u>	<u>2112</u>
<u>дебіторська заборгованість:</u>	
Непогашення по строкам:	
- до 12 місяців	2112
- від 12 до 18 місяців	
- від 18 до 36 місяців	

Голова комісії



О.М. Літман

Члени комісії



А.Д. Вертійова



О.В. Андреев

Додаток №12
до Звіту про перевірку фінансово-господарської діяльності
ПАТ „АвтоЗАЗ”

за 2012 рік

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ
ПО ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
„ ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД ”
за 2012 рік

Найменування статей доходів (витрат)	За рік	тис. грн.
		На кінець року
Капітальне будівництво		
Придбання (виготовлення) основних засобів		
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів		
Придбання (створення) нематеріальних активів	2	
Інші		
Всього:	2	

Голова комісії



О.М. Літман

Члени комісії



А.Д. Вертійова



О.В. Андреев

Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Запорізький автомобільний завод"	Дата (рік, місяць, число)	2012 12 31
Територія	ЗАПОРІЗЬКА	за ЄДРПОУ	05808563
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОАТУУ	2310136300
Орган державного управління		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за СПОДУ	
		за КВЕД	68.20
Середня кількість працівників	18		
Одиниця виміру: тис. грн.			
Адреса	ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКА, буд. 40, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69002		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			v
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

БАЛАНС
на 31 грудня 2012 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	-	2
первісна вартість	011	-	2
накопичена амортизація	012	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	2'051	1'679
первісна вартість	031	3'235	3'050
знос	032	(1'184)	(1'371)
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	94'474	94'510
інші фінансові інвестиції	045	15'398	15'398
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	625	1'364
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	935	1'856
Знос інвестиційної нерухомості	057	(310)	(492)
Відстрочені податкові активи	060	695	496
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
Усього за розділом I	080	113'243	113'449
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	92	88
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	-	-
Товари	140	4	11
Векселі одержані	150	2'990	2'690
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	276	213
первісна вартість	161	427	414
резерв сумнівних боргів	162	(151)	(201)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	897	617
за виданими авансами	180	-	-
з нарахованих доходів	190	-	-
з внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	2'171	2'112
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	142	72
у тому числі в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	3'008	2'916
Інші оборотні активи	250	1	1
Усього за розділом II	260	9'581	8'720
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	26	-
Баланс	280	122'850	122'169

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	9'575	9'575
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(230'809)	(230'930)
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього за розділом I	380	-221'234	-221'355
Частка меншості	385	-	-
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	2'827	2'113
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 ²	420	-	-
Усього за розділом II	430	2'827	2'113
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	1'550	1'550
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	1'550	1'550
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	339'562	339'555
Зекселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	111	249
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	22	45
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	-	-
з оплати праці	580	-	-
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	12	12
Усього за розділом IV	620	339'707	339'861
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	122'850	122'169

Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.
3 рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

керівник

Золотаревська Інна Михайлівна

головний бухгалтер

Усипенко Ольга Вікторівна



Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Запорізький автомобільний завод "

Територія ЗАПОРІЗЬКА

Орган державного управління

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

2	0	1	2	1	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---

05808563

2310136300

230

68.20

V

Організаційно-правова

форма господарювання

Вид економічної діяльності

Акціонерне товариство

Надання в оренду й експлуатацію власного
чи орендованого нерухомого майна

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за Рік 2012 р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

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	1'984	-
Податок на додану вартість	015	(331)	(-)
Акцизний збір	020	(-)	(-)
	025	(-)	(-)
Інші вирахування з доходу	030	(-)	(-)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	1'653	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(259)	(-)
Валовий: прибуток	050	1'394	-
збиток	055	(-)	(-)
Інші операційні доходи	060	1'868	-
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(2'550)	(-)
Витрати на збут	080	(-)	(-)
Інші операційні витрати	090	(813)	(-)
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток	100	-	-
збиток	105	(101)	(-)
Доход від участі в капіталі	110	137	-
Інші фінансові доходи	120	148	-
Інші доходи ¹	130	-	-
Фінансові витрати	140	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	150	(91)	(-)

1	2	3	4
Інші витрати	160	(15)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	78	-
збиток	175	(-)	(-)
у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176	-	-
у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	177	(-)	(-)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	199	-
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	-	-
збиток	195	(121)	(-)
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	(-)	(-)
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Частка меншості	215	-	-
Чистий:			
прибуток	220	-	-
збиток	225	(121)	(-)
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

† З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

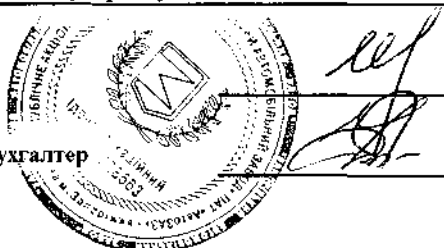
Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	83	-
Витрати на оплату праці	240	995	-
Відрахування на соціальні заходи	250	366	-
Амортизація	260	382	-
Інші операційні витрати	270	1'796	-
Разом	280	3'622	-

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	38300320	38300320
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	38300320	38300320
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

Керівник

Головний бухгалтер



Золотаревська Інна Михайлівна

Усипенко Ольга Вікторівна

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2 0 1 2	1 2	3 1
05808563		
2310136300		
230		
68.20		
V		

Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Запорізький автомобільний завод "

Територія ЗАПОРІЗЬКА

Організаційно-правова

форма господарювання

Акціонерне товариство

Вид економічної діяльності

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за

2012

р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	2'008	1'405
Погашення векселів одержаних	015	300	2'850
Покупців і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030	-	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	2	94
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	68	40
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(672)	(1'041)
Авансів	095	(-)	(-)
Повернення авансів	100	(-)	(15)
Працівникам	105	(820)	(878)
Витрат на відрядження	110	(2)	(2)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(-)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(405)	(440)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(679)	(316)
Цільових внесків	140	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(176)	(591)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(376)	1'106
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-376	1'106
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	65	69
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	9	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(-)
необоротних активів	250	(2)	(4)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	72	65
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	72	65
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	2'150	-
Погашення позик	340	(7)	(-)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(2'001)	(2'000)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	142	(2'000)
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	142	-2'000
Чистий рух коштів за звітний період	400	-162	-829
Залишок коштів на початок року	410	3'150	3'979
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	2'988	3'150

Керівник



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Золотаревська Інна Михайлівна

(ініціали та прізвище)

Усипенко Ольга Вікторівна

(ініціали та прізвище)

Всього в цьому документі
прошито, пронумеровано,
скріплено печаткою та підписами
32 (тридцять два) аркуші.

Генеральний директор
ПТТ „АстроЗАЗ”

Золотаревська І.М.
Головний бухгалтер
Сметліко О.В.

