

Підприємство	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН"	Дата (рік, місяць, число)	2012	01	01
Територія	ЖИТОМИРСЬКА	за ЄДРПОУ	00278735		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОАТУУ	1810900000		
Орган державного управління	АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ, СТВОРЕНІ НА ОСНОВІ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Виробництво паперу та картону	за СПОДУ	6024		
Одиниця виміру: тис. грн.		за КВЕД	21.12.0		
Адреса	вулиця Прихоська, буд. 66, м. МАЛИН, ЖИТОМИРСЬКА обл., 11602	Контрольна сума			

БАЛАНС
на **31 грудня 2011** р.

Форма №1 Код за ДКУД | **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	216	222
первісна вартість	011	536	632
накопичена амортизація	012	(320)	(410)
Незавершені капітальні інвестиції	020	18'056	14'240
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	150'496	148'730
первісна вартість	031	230'877	235'328
знос	032	(80'381)	(86'598)
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	-	-
інші фінансові інвестиції	045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	20	5'639
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	97	6'938
Знос інвестиційної нерухомості	057	(77)	(1'299)
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
Усього за розділом I	080	168'788	168'831
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	11'703	14'354
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	3'898	1'734
Готова продукція	130	2'422	8'316
Товари	140	-	-
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	14'592	16'631
первісна вартість	161	14'793	16'803
резерв сумнівних боргів	162	(201)	(172)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	13'647	7'171
за виданими авансами	180	1'280	3'313
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	143	163
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	5'003	3'790
у тому числі в касі	231	3	1
в іноземній валюті	240	7'571	4'931
Інші оборотні активи	250	449	300
Усього за розділом II	260	60'708	60'703
III. Витрати майбутніх періодів	270	348	327
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	229'844	229'861

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	333	333
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	24'136	23'669
Резервний капітал	340	361	361
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	84'159	96'458
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього за розділом I	380	108'989	120'821
Частка меншості	385	-	-
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	4'640	5'838
Інші забезпечення	410	303	319
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	420	-	-
Усього за розділом II	430	4'943	6'157
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	83'566	59'480
Відстрочені податкові зобов'язання	460	3'278	2'492
Інші довгострокові зобов'язання	470	1'069	1'359
Усього за розділом III	480	87'913	63'331
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	12'026	22'194
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	3'696	9'362
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	324	1'185
з бюджетом	550	218	229
з позабюджетних платежів	560	1	4
зі страхування	570	499	482
з оплати праці	580	896	972
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	1'146	917
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	9'193	4'207
Усього за розділом IV	620	27'999	39'552
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	229'844	229'861

Керівник

Покотило Вячеслав Григорович

Головний бухгалтер

Захарчук Тамара Миколаївна