

уточн  
 ГУС в Запорізькій області  
 Дата Підпис

Додаток 1  
 до Національного положення (стандарту)  
 бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2016	12	31
00196204		
2310137200		
230		
27.90		

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Український графіт" за ЄДРПОУ  
 Територія ЗАПОРІЗЬКА за КОАТУУ  
 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ  
 Вид економічної діяльності Виробництво іншого електричного устаткування за КВЕД  
 Середня кількість працівників 1 2150  
 Адреса, телефон вулиця Північне шосе, буд. 20, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69600 289-51-36  
 Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)  
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
 на 31 грудня 2016 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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	918	917
первісна вартість	1001	2 568	2 645
накопичена амортизація	1002	1 650	1 728
Незавершені капітальні інвестиції	1005	29 513	122 207
Основні засоби	1010	559 034	541 556
первісна вартість	1011	862 408	873 380
знос	1012	303 374	331 824
Інвестиційна нерухомість	1015	293	287
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	342	342
Знос інвестиційної нерухомості	1017	49	55
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	2	2
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	28	58
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1095	589 788	665 027
<b>Усього за розділом I</b>			
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	766 180	753 533
Виробничі запаси	1101	247 993	257 781
Незавершене виробництво	1102	410 860	383 030
Готова продукція	1103	106 956	112 421
Товари	1104	371	301
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	173 466	177 540
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	17 283	30 872
з бюджетом	1135	37 658	35 695
у тому числі з податку на прибуток	1136	12 255	5 542
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3 770	1 416
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	61 944	162 230
Готівка	1166	1	2
Рахунки в банках	1167	61 943	162 228
Витрати майбутніх періодів	1170	264	394
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	3	2 489
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 060 568</b>	<b>1 164 169</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>1 650 356</b>	<b>1 829 196</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	233 959	233 959
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	57 471	57 471
Додатковий капітал	1410	60 515	60 514
Емісійний дохід	1411	60 509	60 509
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	58 524
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	394 439	339 319
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>746 384</b>	<b>749 787</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	10 052	28 210
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	65 475	267 253
Інші довгострокові зобов'язання	1515	95 635	115 557
Довгострокові забезпечення	1520	84 646	80 700
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	84 646	80 700
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>255 808</b>	<b>491 720</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	230 753	67 977
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	22 858	25 896
товари, роботи, послуги	1615	338 524	433 177
розрахунками з бюджетом	1620	1 808	3 188
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	2 439	2 669
розрахунками з оплати праці	1630	7 641	10 259
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 723	632
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	41 301	43 401
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 117	490
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>648 164</b>	<b>587 689</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>1 650 356</b>	<b>1 829 196</b>

Керівник

Головний бухгалтер

Стьопкіна Вікторія Миколаївна

Станішевська Тетяна Олександрівна

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

