

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Лізингова компанія "Укртранслізинг" за ЄДРПОУ _____
 Територія Печерський район за КОАТУУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ _____
 Орган державного управління _____ за СПОДУ _____
 Вид економічної діяльності Фінансовий лізинг за КВЕД _____
 Одиниця виміру: тис. грн. _____ Контрольна сума _____
 Адреса 01133, м. Київ, вул. Шорса, 32-Г, офіс 8 тел. 284-23-00

КОДИ		
2012	10	01
		30674235
		8038200000
		230
		07794
		65.21.0

на 31 грудня 2011 р.

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	10	4
первісна вартість	011	131	130
накопичена амортизація	012	(121)	(126)
Незавершені капітальні інвестиції	020	45 317	45 317
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	102 921	90 018
первісна вартість	031	135 931	135 946
знос	032	(33 010)	(45 928)
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	1 027 610	1 013 010
інші фінансові інвестиції	045	4 937	4 937
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	1 426 483	1 327 057
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055		
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056		
Знос інвестиційної нерухомості	057		
Відстрочені податкові активи	060		2 409
Гудвіл	065		
Інші необоротні активи	070		
Усього за розділом I	080	2 607 278	2 482 752
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	11 913	11 903
Поточні біологічні активи	110		
Незавершене виробництво	120		
Готова продукція	130		
Товари	140	1 917	
Векселі одержані	150		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	4 784	50
первісна вартість	161	6 523	6 046
резерв сумнівних боргів	162	(1 739)	(5 996)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	1	
за виданими авансами	180	169 044	911
з нарахованих доходів	190	177 243	55
із внутрішніх розрахунків	200		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	101 955	76
Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	4 658	14 301
у т.ч. в касі	231		

в іноземній валюті	240	159	160
Інші оборотні активи	250	549	432
Усього за розділом II	260	472 223	27 888
III. Витрати майбутніх періодів	270	77	340
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275		
Баланс	280	3 079 578	2 510 980

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	1 321 601	1 321 601
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320		
Інший додатковий капітал	330		
Резервний капітал	340	3 027	4 031
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	68 020	85 022
Неоплачений капітал	360	(78 507)	(78 507)
Вилучений капітал	370	()	()
Усього за розділом I	380	1 314 141	1 332 147
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	3 140	1 548
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	420		
Усього за розділом II	430	3 140	1 548
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440		
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450		
Відстрочені податкові зобов'язання	460	4 973	
Інші довгострокові зобов'язання	470	1 300 220	1 075 245
Усього за розділом III	480	1 305 193	1 075 245
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	146 699	13 554
Векселі видані	520		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	9 296	69 301
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	10 601	8 641
з бюджетом	550	3 086	418
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570		141
з оплати праці	580		211
з учасниками	590	2 514	
із внутрішніх розрахунків	600		
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605		
Інші поточні зобов'язання	610	134 608	9 774
Усього за розділом IV	620	306 804	102 040
V. Доходи майбутніх періодів	630	150 300	
Баланс	640	3 079 578	2 510 980

Керівник

Головний бухгалтер



Татарець Петро Васильович

Іщенко Марія Володимирівна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Лізингова компанія "Укртранслізінг" за ЄДРПОУ
 Територія Печерський район за КОАТУУ
 Орган державного управління ДЕПАРТАМЕНТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ за СПОДУ
 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ
 Вид економічної діяльності Фінансовий лізинг за КВЕД
 Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума

КОДИ		
2012	01	01
		30674235
		8038200000
		07794
		230
		65.21.0

Звіт про фінансові результати за 2011 рік

Форма N 2

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	215 359	253 823
Податок на додану вартість	015	(335)	(735)
Акцизний збір	020	()	()
	025	()	()
Інші вирахування з доходу	030	()	()
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	215 024	253 088
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(156 933)	(193 872)
Валовий:			
прибуток	050	58 091	59 216
збиток	055	()	()
Інші операційні доходи	060	579 215	247 752
	061		
Адміністративні витрати	070	(17 588)	(31 715)
Витрати на збут	080	(50)	(162)
Інші операційні витрати	090	(523 119)	(239 264)
	091	()	()
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	96 549	35 827
збиток	105	()	()
Доход від участі в капіталі	110	101 253	20 207
Інші фінансові доходи	120	3 385	2 294
Інші доходи	130	1 115	2
Фінансові витрати	140	()	()
Втрати від участі в капіталі	150	(3 604)	(5 334)
Інші витрати	160	(151 530)	(25 874)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165		
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	47 168	27 122
збиток	175	()	()
	176		
	177		
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(20 158)	(7 039)
	185		
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	27 010	20 083
збиток	195	()	()
Надзвичайні:			
доходи	200		
витрати	205	()	()
Податки з надзвичайного прибутку	210	()	()
Чистий:			
прибуток	220	27 010	20 083
збиток	225	()	()
Забезпечення матеріального заохочення	226		

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	354	292
Витрати на оплату праці	240	13 799	19 738
Відрахування на соціальні заходи	250	873	949
Амортизація	260	12 971	6 776
Інші операційні витрати	270	528 854	433 704
Разом	280	556 851	461 459

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	12 430 938	12 430 938
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	12 430 938	12 430 938
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	2,173	1,616
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	2,173	1,616
Дивіденди на одну просту акцію	340		

Керівник



[Handwritten signature]

Татарець П.В.

Головний бухгалтер

[Handwritten signature]

Іщенко М.В.