

Підприємство

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОНГ"**

Територія ХАРКІВСЬКА

Орган державного управління

Організаційно-правова

форма господарювання

Вид економічної діяльності

Публічне акціонерне товариство

Здавання в оренду власного нерухомого майна

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

| КОДИ       |   |   |   |   |   |
|------------|---|---|---|---|---|
| 2          | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 3          | 0 |   |   |   |   |
| 01549165   |   |   |   |   |   |
| 6310137900 |   |   |   |   |   |
|            |   |   |   |   |   |
|            |   |   |   |   |   |
| 234        |   |   |   |   |   |
| 70.20      |   |   |   |   |   |
|            |   |   |   |   |   |
| V          |   |   |   |   |   |
|            |   |   |   |   |   |
|            |   |   |   |   |   |

## ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за

I Півріччя 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       | 9'933             | 15'265               |
| Податок на додану вартість                                                                                                                         | 015       | ( 1'655 )         | ( 2'544 )            |
| Акцизний збір                                                                                                                                      | 020       | ( - )             | ( - )                |
| Інші податки, збори та обов'язкові платежі                                                                                                         | 025       | ( - )             | ( - )                |
| Інші вирахування з доходу                                                                                                                          | 030       | ( - )             | ( - )                |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                           | 035       | 8'278             | 12'721               |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                                       | 040       | ( 5'249 )         | ( 9'542 )            |
| <b>Валовий:</b>                                                                                                                                    |           |                   |                      |
| прибуток                                                                                                                                           | 050       | 3'029             | 3'179                |
| збиток                                                                                                                                             | 055       | ( - )             | ( - )                |
| Інші операційні доходи                                                                                                                             | 060       | 2                 | 6                    |
| у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності   | 061       | -                 | -                    |
| Адміністративні витрати                                                                                                                            | 070       | ( 796 )           | ( 2'033 )            |
| Витрати на збут                                                                                                                                    | 080       | ( 268 )           | ( 219 )              |
| Інші операційні витрати                                                                                                                            | 090       | ( 1'696 )         | ( 79 )               |
| у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності | 091       | -                 | -                    |
| <b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>                                                                                            |           |                   |                      |
| прибуток                                                                                                                                           | 100       | 271               | 854                  |
| збиток                                                                                                                                             | 105       | ( - )             | ( - )                |
| Доход від участі в капіталі                                                                                                                        | 110       | -                 | -                    |
| Інші фінансові доходи                                                                                                                              | 120       | -                 | -                    |
| Інші доходи <sup>1</sup>                                                                                                                           | 130       | -                 | 9                    |
| Фінансові витрати                                                                                                                                  | 140       | ( 246 )           | ( 351 )              |
| Втрати від участі в капіталі                                                                                                                       | 150       | ( - )             | ( - )                |

| 1                                                                                                                                              | 2   | 3     | 4     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|
| Інші витрати                                                                                                                                   | 160 | ( 7 ) | ( - ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті                                                                                      | 165 | -     | -     |
| <b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:</b>                                                                         |     |       |       |
| прибуток                                                                                                                                       | 170 | 18    | 512   |
| 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 | 3     | 51    |
| Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності                                                                                           | 185 | -     | -     |
| <b>Фінансові результати від звичайної діяльності:</b>                                                                                          |     |       |       |
| прибуток                                                                                                                                       | 190 | 15    | 461   |
| збиток                                                                                                                                         | 195 | ( - ) | ( - ) |
| <b>Надзвичайні:</b>                                                                                                                            |     |       |       |
| доходи                                                                                                                                         | 200 | -     | -     |
| витрати                                                                                                                                        | 205 | ( - ) | ( - ) |
| Податки з надзвичайного прибутку                                                                                                               | 210 | -     | -     |
| Частка меншості                                                                                                                                | 215 | -     | -     |
| <b>Чистий:</b>                                                                                                                                 |     |       |       |
| прибуток                                                                                                                                       | 220 | 15    | 461   |
| збиток                                                                                                                                         | 225 | ( - ) | ( - ) |
| Забезпечення матеріального заохочення                                                                                                          | 226 | -     | -     |

1 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       | 123               | 666                  |
| Витрати на оплату праці          | 240       | 1'210             | 1'132                |
| Відрахування на соціальні заходи | 250       | 440               | 418                  |
| Амортизація                      | 260       | 361               | 136                  |
| Інші операційні витрати          | 270       | 626               | 515                  |
| Разом                            | 280       | 2'760             | 2'867                |

## III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Назва статті                                               | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|
| 1                                                          | 2         | 3                 | 4                    |
| Середньорічна кількість простих акцій                      | 300       | -                 | -                    |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій          | 310       | -                 | -                    |
| 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\*



Ніколаєнко Геннадій Леонідович

Половнева Людмила Євгенівна



Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОНГ"

Дата (рік, місяць, число)

| КОДИ       |   |   |   |   |   |
|------------|---|---|---|---|---|
| 2          | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 0          | 1 |   |   |   |   |
| 01         |   |   |   |   |   |
| 01549165   |   |   |   |   |   |
| 6310137900 |   |   |   |   |   |
| 234        |   |   |   |   |   |
| 70.20      |   |   |   |   |   |

Територія ХАРКІВСЬКА

за ЄДРПОУ

Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство

за КОАТУУ

Орган державного управління

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Здавання в оренду власного нерухомого майна

за СПОДУ

Середня кількість працівників 1 104

за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса Комсомольське шосе, буд. 88, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61064

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

БАЛАНС  
на 30.06.2012 23:59:59 2012 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:                                            |            |                             |                            |
| залишкова вартість                                               | 010        | 9                           | 7                          |
| первісна вартість                                                | 011        | 32                          | 32                         |
| накопичена амортизація                                           | 012        | ( 23 )                      | ( 25 )                     |
| Незавершені капітальні інвестиції                                | 020        | 1'873                       | 2'366                      |
| Основні засоби:                                                  |            |                             |                            |
| залишкова вартість                                               | 030        | 2'930                       | 2'782                      |
| первісна вартість                                                | 031        | 4'690                       | 4'700                      |
| знос                                                             | 032        | ( 1'760 )                   | ( 1'918 )                  |
| 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        | 3'990                       | 3'789                      |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості                      | 056        | 6'133                       | 6'133                      |
| Знос інвестиційної нерухомості                                   | 057        | ( 2'143 )                   | ( 2'344 )                  |
| Відстрочені податкові активи                                     | 060        | -                           | -                          |
| Гудвіл                                                           | 065        | -                           | -                          |
| Інші необоротні активи                                           | 070        | -                           | -                          |
| Гудвіл при консолідації                                          | 075        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом I</b>                                      | <b>080</b> | <b>8'802</b>                | <b>8'944</b>               |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                       |            |                             |                            |
| Виробничі запаси                                                 | 100        | 650                         | 646                        |
| Поточні біологічні активи                                        | 110        | -                           | -                          |
| Незавершене виробництво                                          | 120        | -                           | 0                          |
| Готова продукція                                                 | 130        | -                           | -                          |
| Товари                                                           | 140        | 765                         | 623                        |
| Векселі одержані                                                 | 150        | 5                           | 5                          |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:           |            |                             |                            |
| чиста реалізаційна вартість                                      | 160        | 61                          | 95                         |
| первісна вартість                                                | 161        | 686                         | 720                        |
| резерв сумнівних боргів                                          | 162        | ( 625 )                     | ( 625 )                    |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                      |            |                             |                            |
| з бюджетом                                                       | 170        | -                           | -                          |
| за виданими авансами                                             | 180        | 142                         | 71                         |
| з нарахованих доходів                                            | 190        | -                           | -                          |
| із внутрішніх розрахунків                                        | 200        | -                           | -                          |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                          | 210        | -                           | 3                          |
| Поточні фінансові інвестиції                                     | 220        | -                           | -                          |
| Грошові кошти та їх еквіваленти:                                 |            |                             |                            |
| в національній валюті                                            | 230        | 190                         | 119                        |
| у тому числі в касі                                              | 231        | 39                          | 11                         |
| в іноземній валюті                                               | 240        | -                           | -                          |
| Інші оборотні активи                                             | 250        | 160                         | 97                         |
| <b>Усього за розділом II</b>                                     | <b>260</b> | <b>1'973</b>                | <b>1'659</b>               |
| <b>III. Витрати майбутніх періодів</b>                           | <b>270</b> | <b>-</b>                    | <b>22</b>                  |
| <b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>                    | <b>275</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   |
| <b>Баланс</b>                                                    | <b>280</b> | <b>10'775</b>               | <b>10'625</b>              |



| Пасив                                                                                        | Код<br>рядка | На початок<br>звітної періоду | На кінець<br>звітної періоду |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1                                                                                            | 2            | 3                             | 4                            |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                    |              |                               |                              |
| Статутний капітал                                                                            | 300          | 40                            | 40                           |
| Пайовий капітал                                                                              | 310          | -                             | -                            |
| Додатковий вкладений капітал                                                                 | 320          | -                             | -                            |
| Інший додатковий капітал                                                                     | 330          | 1'949                         | 1'949                        |
| Резервний капітал                                                                            | 340          | 6                             | 6                            |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                  | 350          | 1'383                         | 1'398                        |
| Неоплачений капітал                                                                          | 360          | ( - )                         | ( - )                        |
| Вилучений капітал                                                                            | 370          | ( - )                         | ( - )                        |
| Накопичена курсова різниця                                                                   | 375          | -                             | -                            |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                  | <b>380</b>   | <b>3'378</b>                  | <b>3'394</b>                 |
| Частка меншості                                                                              | 385          | -                             | -                            |
| <b>II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів</b>                                          |              |                               |                              |
| Забезпечення виплат персоналу                                                                | 400          | 200                           | -                            |
| 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 <sup>2</sup>                                                            | 420          | -                             | -                            |
| <b>Усього за розділом II</b>                                                                 | <b>430</b>   | <b>200</b>                    | <b>-</b>                     |
| <b>III. Довгострокові зобов'язання</b>                                                       |              |                               |                              |
| Довгострокові кредити банків                                                                 | 440          | -                             | -                            |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання                                                    | 450          | -                             | -                            |
| Відстрочені податкові зобов'язання                                                           | 460          | 17                            | 17                           |
| Інші довгострокові зобов'язання                                                              | 470          | -                             | -                            |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                | <b>480</b>   | <b>17</b>                     | <b>17</b>                    |
| <b>IV. Поточні зобов'язання</b>                                                              |              |                               |                              |
| Короткострокові кредити банків                                                               | 500          | 2'360                         | 2'452                        |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями                                     | 510          | -                             | -                            |
| Векселі видані                                                                               | 520          | -                             | -                            |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги                                       | 530          | 171                           | 119                          |
| Поточні зобов'язання за розрахунками:                                                        |              |                               |                              |
| з одержаних авансів                                                                          | 540          | 20                            | 10                           |
| з бюджетом                                                                                   | 550          | 123                           | 53                           |
| з позабюджетних платежів                                                                     | 560          | -                             | -                            |
| зі страхування                                                                               | 570          | 31                            | 42                           |
| з оплати праці                                                                               | 580          | 74                            | 94                           |
| 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          | 4'401                         | 4'444                        |
| <b>Усього за розділом IV</b>                                                                 | <b>620</b>   | <b>7'180</b>                  | <b>7'214</b>                 |
| <b>V. Доходи майбутніх періодів</b>                                                          |              |                               |                              |
| Баланс                                                                                       | 640          | 10'775                        | 10'625                       |

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

<sup>2</sup> З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

Керівник

Ніколасенко Геннадій Леонідович

Головний бухгалтер

Половнева Людмила Євгенівна

