

к Положению (стандарту) бухгалтерского учета 2

Предприятие **ОАО Национальный депозитарий Украины**  
 Территория \_\_\_\_\_  
 Форма собственности **частная**  
 Орган государственного управления \_\_\_\_\_  
 Область (вид деятельности) \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс.грн.  
 Адрес: **01001,**

Дата (год, месяц, число)

за **€ДРПОУ**

за **КОАТУУ**

за **КФВ**

за **СПОДУ**

за **ЗКГНГ**

за **КВЕД**

Контрольна сума

<b>Коды</b>
<b>2007 01  1</b>
<b>30370711</b>
<b>8039100000</b>
<b>10</b>
<b>07794</b>
<b>96410</b>
<b>67.11.0</b>

Киев, ул. Б. Гринченко, 3

**БАЛАНС**  
на 31 декабря 2006 г.

Форма №1 за ДКУД **1801001**

<b>АКТИВ</b>	<b>Код строки</b>	<b>на начало отчетного периода</b>	<b>К концу отчетного периода</b>
1	2	3	4
<b>I. Необоротные активы</b>			
Нематериальные активы:			
остаточная стоимость	010	2351,6	22190,8
первоначальная стоимость	011	3485,6	24865,9
износ	012	(1134,0)	(2675,1)
Незавершенное строительство	020	5,9	
Основные средства			
остаточная стоимость	030	27650,2	27236,6
первоначальная стоимость	031	29295,6	29646,4
износ	032	(1645,4)	(2409,8)
Долгосрочные финансовые инвестиции:			
	040	-	-
другие финансовые инвестиции	045	6,6	6,6
Долгосрочная дебиторская задолженность	050	-	-
Отсроченные налоговые активы	060	-	-
Гудвилл	065	-	-

Другие необоротные активы	070	-	-
<b>Всего по разделу I</b>	<b>080</b>	<b>30014,3</b>	<b>49434</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы:			
производственные запасы	100	106	235,3
животных на выращивании и откорме	110	-	-
незавершенное производство	120	-	-
готовая продукция	130	-	-
товары	140	-	-
Векселя полученные	150	-	-
Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги:			
чистая реализационная стоимость	160	-	-
первоначальная стоимость	161	-	-
резервы сомнительных долгов	162	-	-
Дебиторская задолженность по расчетам			
с бюджетом	170	76,4	16,6
по выданным авансам	180	-	-
из начисленных доходов	190	-	-
из внутренних расчетов	200		
Другая текущая дебиторская задолженность	210	919	3475,2
Текущие финансовые инвестиции	220	-	-
Денежные средства и их эквиваленты:			
в национальной валюте	230	16,9	21812,4
в иностранной валюте	240	1	0,2
Другие оборотные активы	250	691,8	830,2
<b>Всего по разделу II</b>	<b>260</b>	<b>1811,1</b>	<b>26369,9</b>
<b>III. Расходы будущих периодов</b>	<b>270</b>	<b>13,8</b>	<b>34,9</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>280</b>	<b>31839,2</b>	<b>75838,8</b>
<b>ПАССИВ</b>	<b>Код строки</b>	<b>На начало года</b>	<b>К концу отчетного периода</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. Собственный капитал</b>			
Уставной капитал	300	5000	5000
Паевой капитал	310	-	-
Дополнительный вложенный капитал	320	27404,0	46414,7

Другой дополнительный капитал	330	-	-
Резервный капитал	340	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	350	(10174,1)	(10710,6)
Неоплаченный капитал	360	-	-
Изъятый капитал	370	-	-
<b>Всего по разделу I</b>	<b>380</b>	<b>22229,9</b>	<b>40704,1</b>
<b>II. Обеспечение следующих расходов и платежей</b>			
Обеспечение выплат персоналу	400	103,9	17,7
Другие обеспечения	410	-	-
	415	-	-
	416	-	-
Целевое финансирование	420	498,2	2972,8
<b>Всего по разделу II</b>	<b>430</b>	<b>602,1</b>	<b>2990,5</b>
<b>III. Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные кредиты банков	440	-	-
Другие долгосрочные финансовые обязательства	450	-	3190
Отсроченные налоговые обязательства	460	-	-
Другие долгосрочные обязательства	470	-	-
<b>Всего по разделу III</b>	<b>480</b>	<b>-</b>	<b>3190</b>
<b>IV. Текущие обязательства</b>			
Краткосрочные кредиты банков	500	-	-
Текущая задолженность по долгосрочным обязательствам	510	-	-
Векселя выданные	520	-	-
Кредиторская задолженность за товары, работы, услуги	530	206,6	21,8
Текущие обязательства по расчетам:			
из полученных авансов	540	481,6	528,4
с бюджетом	550	8,9	-
из внебюджетных платежей	560	-	-
из страхования	570	0,4	-
из оплаты труда	580	71,5	0,1
с участниками	590	-	-
из внутренних расчетов	600	-	-
Другие текущие обязательства	610	3071,6	22065
<b>Всего по разделу IV</b>	<b>620</b>	<b>3840,6</b>	<b>22615,3</b>

<b>V. Доходы будущих периодов</b>	<b>630</b>	<b>5166,6</b>	<b>6338,9</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>640</b>	<b>31839,2</b>	<b>75838,8</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ / Ульянов В. Г. /  
(подпись)

Гл.бухгалтер \_\_\_\_\_ / Звольская Е.В. /  
(подпись)