

Система звітних Балансів ТзОВ “Слот-Інвест” за період 2006 – 2012 роки

| Актив | Код | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | | | | | | | |
| I. Необоротні активи | | | | | | | | |
| Нематеріальні активи: | | | | | | | | |
| залишкова вартість | 10 | 290,1 | 332,4 | 341,2 | 380,7 | 336,5 | 400,9 | 293,0 |
| первісна вартість | 11 | 446,1 | 482,9 | 464,5 | 679,5 | 636,5 | 440,8 | 569,0 |
| знос | 12 | (156,0) | (150,5) | (123,3) | (298,8) | (300,0) | (39,9) | (276,0) |
| Незавершене будівництво | 20 | 45,3 | 149,7 | | | | | |
| Основні засоби: | | | | | | | | |
| залишкова вартість | 30 | 4094,7 | 4333,5 | 4671,4 | 4734,1 | 5304,9 | 5773,5 | 6376,1 |
| первісна вартість | 31 | 5387,5 | 8160,9 | 5600,6 | 5230,9 | 5955,8 | 10338,4 | 6456,0 |
| знос | 32 | (1292,8) | (3827,4) | (929,2) | (496,8) | (650,9) | (4564,9) | (79,9) |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | | | | | | |
| - які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 40 | | | | | | | |
| - інші фінансові інвестиції | 45 | | | | | | | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 50 | 52,4 | | | | | | |
| Відстрочені податкові активи | 60 | | | | | | | 32,4 |
| Інші необоротні активи | 70 | | 45,1 | | 68,2 | | 21,3 | |
| Усього за розділом I | 80 | 4482,5 | 4860,7 | 5012,6 | 5190,4 | 5676,1 | 6195,7 | 6701,5 |
| II. Оборотні активи | | | | | | | | |
| Запаси: | | | | | | | | |
| - виробничі запаси | 100 | 228,2 | 474,0 | 626,3 | 220,6 | 262,4 | 486,5 | 565,3 |
| - тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | | | | 48,6 | | | 85,9 |
| - незавершене виробництво | 120 | 298,4 | 365,3 | 227,1 | 315,1 | 259,4 | 310,6 | 334,7 |
| - готова продукція | 130 | 359,6 | 287,2 | 297,4 | 394,7 | 418,0 | 374,0 | 356,9 |
| - товари | 140 | 254,6 | 364,4 | 235,1 | 358,5 | 353,1 | 409,5 | 501,9 |
| Векселі одержані | 150 | | | | | 40,5 | | 50,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | | | | | |
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 321,3 | 57,7 | 27,0 | 351,9 | 262,2 | 167,7 | 108,3 |
| первісна вартість | 161 | 418,5 | 75,4 | 38,3 | 389,4 | 469,7 | 176,1 | 177,8 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | (97,2) | (17,7) | (11,3) | (37,5) | (207,5) | (8,4) | (69,5) |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | | | | | |
| - з бюджетом | 170 | | | | | | | 0,5 |
| - за виданими авансами | 180 | | | | | | | 20,7 |
| - з нарахованих доходів | 190 | | 23,5 | | | | 6,0 | |
| - із внутрішніх розрахунків | 200 | | 12,7 | | | | | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 0,1 | 0,2 | 334,1 | | 279,4 | 295,9 | 322,1 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | | | | | | | |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | | | | | |
| - в національній валюті | 230 | 195,6 | 281,9 | 164,3 | 299,3 | 334,9 | 287,0 | 319,3 |
| - в іноземній валюті | 240 | | | | | | | |
| Інші оборотні активи | 250 | | | | | | | |
| Усього за розділом II | 260 | 1657,8 | 1866,9 | 1911,3 | 1988,7 | 2209,9 | 2337,2 | 2666,2 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 56,7 | | 11,1 | | | 64,9 | |
| Баланс | 280 | 6197,0 | 6727,6 | 6935,0 | 7179,1 | 7886,0 | 8597,8 | 9367,7 |
| | | | | | | | | |
| Пасив | Код | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| I. Власний капітал | | | | | | | | |
| Статутний капітал | 300 | 3737,8 | 3341,1 | 3425,4 | 3140,0 | 3327,1 | 3386,9 | 3323,1 |
| Пайовий капітал | 310 | | | | | | | |
| Додатковий капітал | 320 | 589,3 | 990,8 | 417,9 | 589,1 | 631,2 | 845,2 | 852,7 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 440,8 | 865,7 | 671,7 | 589,7 | 970,2 | 1196,0 | 892,4 |
| Резервний капітал | 340 | | | | | | | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 189,7 | 414,3 | 686,2 | 945,1 | 1301,4 | 1536,1 | 1770,2 |
| Неоплачений капітал | 360 | () | () | () | () | () | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Вилучений капітал | 370 | () | (28,1) | () | (23,2) | () | () | () |
| Усього за розділом I | 380 | 4957,6 | 5583,8 | 5201,2 | 5240,7 | 6229,9 | 6964,2 | 6838,4 |
| II. Забезпечення наступних витрат і платежів | | | | | | | | |
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | | | | | | | |
| Інші забезпечення | 410 | 34,5 | 12,2 | | | | 5,4 | |
| Цільове фінансування | 420 | | | | | | | |
| Усього за розділом II | 430 | 34,5 | 12,2 | | | | 5,4 | |
| III. Довгострокові зобов'язання | | | | | | | | |
| Довгострокові кредити банків | 440 | | | | | 344,3 | | |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 27,3 | 28,2 | | 69,2 | | | 47,2 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | | | | | | | |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | | 49,1 | | | | 85,3 | |
| Усього за розділом III | 480 | 27,3 | 77,3 | | 69,2 | 344,3 | 85,3 | 47,2 |
| IV. Поточні зобов'язання | | | | | | | | |
| Короткострокові кредити банків | 500 | 406,9 | 397,9 | 684,2 | 462,5 | 623,9 | 506,6 | 259,8 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | | | | | | | |
| Векселі видані | 520 | | | | | 42,3 | | |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 182,8 | 191,1 | 132,2 | 141,4 | 70,1 | 9,7 | 875,1 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | | | | | |
| - з одержаних авансів | 540 | 180,0 | 134,0 | 104,2 | 271,6 | 470,5 | 562,3 | 61,0 |
| - з бюджетом | 550 | 65,7 | 105,1 | 295,6 | 343,8 | | 464,3 | 373,2 |
| - з позабюджетних платежів | 560 | | | | | | | |
| - зі страхування | 570 | 339,2 | 24,6 | 55,1 | 140,3 | | | 164,2 |
| - з оплати праці | 580 | | | 462,5 | 387,5 | | | 489,3 |
| - з учасниками | 590 | | | | | | | |
| - із внутрішніх розрахунків | 600 | | | | | | | |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 3,0 | 201,6 | | 122,1 | 105,0 | | 259,5 |
| Усього за розділом IV | 620 | 1177,6 | 1054,3 | 1733,8 | 1869,2 | 1311,8 | 1542,9 | 2482,1 |
| V. Доходи майбутніх періодів | | | | | | | | |
| Баланс | 640 | 6197,0 | 6727,6 | 6935,0 | 7179,1 | 7886,0 | 8597,8 | 9367,7 |