

(тис.грн.)

| рядок | Групи основних засобів                    | Залишок на початок року         |         | Надійшло за рік (+) |  | Переоцінка (дооцінка+, уцінка -) |      | Вибуло за рік (-)               |      | Нараховано амортизації за рік (+) | Втрати від зменшення корисності (-) |                                 | Інші зміни за рік (+; -) |                                 | Залишок на кінець року |                                 | у тому числі |   |      |  |      |
|-------|---|---------------------------------|---------|---------------------|--|----------------------------------|------|---------------------------------|------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|---|------|--|------|
|       |   | Первісна (переоцінена) вартість | знос    | звітня              | у тому числі завершені капітальні інвестиції | Первісна (переоцінена) вартість  | знос | Первісна (переоцінена) вартість | знос |                                   | Нараховано амортизації за рік (+)   | Первісна (переоцінена) вартість | знос                     | Первісна (переоцінена) вартість | знос                   | Первісна (переоцінена) вартість | знос         | одержані за фінансовим лізингом (орендою) (+) |      | передані в оперативний лізинг (оренду) (-) |      |
|       |   |                                 |         |                     |  |                                  |      |                                 |      |                                   |                                     |                                 |                          |                                 |                        |                                 |              | Первісна (переоцінена) вартість               | знос | Первісна (переоцінена) вартість            | знос |
| 1     | 2   | 3                               | 4       | 5                   | 6  | 7                                | 8    | 9                               | 10   | 11                                | 12                                  | 13                              | 14                       | 15                              | 16                     | 17                              | 18           | 19  | 20   | 21   | 22   |
| 1     | Земельні ділянки                          |                                 |         |                     |  |                                  |      |                                 |      |                                   |                                     |                                 |                          |                                 |                        |                                 |              |   |      |  |      |
| 2     | Капітальні витрати на поліпшення земель   |                                 |         |                     |  |                                  |      |                                 |      |                                   |                                     |                                 |                          |                                 |                        |                                 |              |   |      |  |      |
| 3     | Будинки, споруди та передавальні пристрої | 25                              |         |                     |  |                                  |      |                                 |      |                                   | (1)                                 |                                 |                          |                                 |                        | 25                              | (1)          |   |      |  |      |
| 4     | Машини та обладнання                      | 2 025                           | (1 351) | 500                 | 121  |                                  |      |                                 | 337  | (282)                             | (354)                               |                                 |                          | -1                              |                        | 2 187                           | (1 423)      |   |      |  |      |
| 5     | Транспортні засоби                        | 884                             | (212)   | 18                  | 18   |                                  |      |                                 | 4    | (2)                               | (113)                               |                                 |                          |                                 |                        | 898                             | (323)        |   |      |  |      |
| 6     | Інструменти, прилади, інвентар (меблі)    | 1 251                           | (795)   | 125                 | 79   |                                  |      |                                 | 131  | (95)                              | (115)                               |                                 |                          | 7                               |                        | 1 252                           | (815)        |   |      |  |      |
| 7     | Інші основні засоби                       | 429                             | (241)   | 124                 | 97   |                                  |      |                                 | 43   | (44)                              | (72)                                |                                 |                          | -6                              |                        | 504                             | (269)        |   |      |  |      |
| 8     | Бібліотечні фонди                         | 15                              | (15)    | 4                   |  |                                  |      |                                 | 19   | (19)                              | (4)                                 |                                 |                          |                                 |                        | -                               | -            |   |      |  |      |
| 9     | Малоцінні необоротні матеріальні активи   | 751                             | (733)   | 217                 | 4  |                                  |      |                                 | 101  | (91)                              | (306)                               |                                 |                          |                                 |                        | 867                             | (948)        |   |      |  |      |
| 10    | Тимчасові (нетитульні) споруди            |                                 |         |                     |  |                                  |      |                                 |      |                                   |                                     |                                 |                          |                                 |                        | -                               | -            |   |      |  |      |
| 11    | Інші необоротні матеріальні активи        | 1 067                           | (538)   | 329                 | 245  |                                  |      |                                 | 47   | (47)                              | (82)                                |                                 |                          | -3                              |                        | 1 346                           | (573)        |   |      |  |      |
| 12    | Усього:                                   | 6 447                           | (3 885) | 1 317               | -  | 564                              | -    | -                               | 682  | (580)                             | (1 047)                             | -                               | -                        | -3                              | -                      | 7 079                           | (4 352)      | -   | -    | -  | -    |

В колонці 17 рядка 12 відсутні основні засоби, стосовно яких є непередбачені законодавством обмеження щодо володіння, такі, що оформлені в заставу, такі, що тимчасово не використовуються, такі, що вилучені з експлуатації для продажу.

Первинна вартість повністю амортизованих основних засобів -1470 тис.грн.

Вартість основних засобів, що прийняті в оперативний лізинг - 1102 тис.грн., в т.ч. приміщення - 1088 тис.грн., обладнання - 14 тис.грн.

Дані про амортизацію основних засобів та нематеріальних активів (сума рядка 12 колонки 12 табл.9.1 та рядка 5 колонки 12 таб.9.2) зазначаються:

- Звіт про рух грошових коштів (дод.13) рядок 4 колонка 4  
- примітці 23 рядок 2 колонка 3

Дані про вартість основних засобів та нематеріальних активів зазначаються:

- звіті Баланс (дод.3) рядок 9 колонка 4  
- примітці 32.1 рядок 9 колонка 8  
- примітці 33 сума рядків 9 та 10 колонки 16



Таблиця 9.1.1 Основні засоби за попередній 2006 рік

АБ Синтез

| рядок | Групи основних засобів                    | Залишок на початок року         |               | Надійшло за рік (+) |                                 | Переоцінка (дооцінка+, уцінка -) |      | Вибуло за рік (-)               |            | Нараховано амортизації за рік (+) | Втрати від зменшення корисності (-) |      | Інші зміни за рік (+;-)         |          | Залишок на кінець року          |              | у тому числі                                  |          |  |          |                                 |      |
|-------|---|---------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------|----------|---------------------------------|--------------|---|----------|--|----------|---------------------------------|------|
|       |   | Первісна (переоцінена) вартість | знос          | злиття              | завершені капітальні інвестиції | Первісна (переоцінена) вартість  | знос | Первісна (переоцінена) вартість | знос       |                                   | Первісна (переоцінена) вартість     | знос | Первісна (переоцінена) вартість | знос     | Первісна (переоцінена) вартість | знос         | одержані за фінансовим лізингом (орендою) (+) |          | передані в оперативний лізинг (оренду) (-) |          |                                 |      |
|       |   |                                 |               |                     |                                 |                                  |      |                                 |            |                                   |                                     |      |                                 |          |                                 |              | Первісна (переоцінена) вартість               | знос     | Первісна (переоцінена) вартість            | знос     | Первісна (переоцінена) вартість | знос |
|       |   |                                 |               |                     |                                 |                                  |      |                                 |            |                                   |                                     |      |                                 |          |                                 |              |   |          |  |          |                                 |      |
| 1     | 2   | 3                               | 4             | 5                   | 6                               | 7                                | 8    | 9                               | 10         | 11                                | 12                                  | 13   | 14                              | 15       | 16                              | 17           | 18  | 19       | 20   | 21       | 22                              |      |
| 1     | Земельні ділянки                          |                                 |               |                     |                                 |                                  |      |                                 |            |                                   |                                     |      |                                 |          |                                 |              |   |          |  |          |                                 |      |
| 2     | Капітальні витрати на поліпшення земель   |                                 |               |                     |                                 |                                  |      |                                 |            |                                   |                                     |      |                                 |          |                                 |              |   |          |  |          |                                 |      |
| 3     | Будинки, споруди та передавальні пристрої |                                 |               | 5                   |                                 | 5                                |      |                                 |            |                                   |                                     |      |                                 | 20       |                                 | 25           |   |          |  |          |                                 |      |
| 4     | Машини та обладнання                      | 1879                            | (1096)        | 189                 |                                 | 52                               |      |                                 | 40         | (40)                              | (304)                               |      |                                 | -3       | -9                              | 2025         | (1351)  |          |  |          |                                 |      |
| 5     | Транспортні засоби                        | 732                             | (349)         | 457                 |                                 | 457                              |      |                                 | 305        | (247)                             | (110)                               |      |                                 |          |                                 | 884          | (212)   |          |  |          |                                 |      |
| 6     | Інструменти, прилади, інвентар (меблі)    | 1182                            | (693)         | 130                 |                                 | 9                                |      |                                 | 62         | (62)                              | (164)                               |      |                                 | 1        |                                 | 1251         | (795)   |          |  |          |                                 |      |
| 7     | Інші основні засоби                       | 346                             | (184)         | 109                 |                                 | 45                               |      |                                 | 9          | (9)                               | (66)                                |      |                                 | -17      |                                 | 429          | (241)   |          |  |          |                                 |      |
| 8     | Бібліотечні фонди                         | 9                               | (9)           | 6                   |                                 |                                  |      |                                 |            |                                   | (6)                                 |      |                                 |          |                                 | 15           | (15)  |          |  |          |                                 |      |
| 9     | Малоцінні необоротні матеріальні активи   | 628                             | (607)         | 152                 |                                 | 7                                |      |                                 | 28         | (28)                              | (154)                               |      |                                 | -1       |                                 | 751          | (733)   |          |  |          |                                 |      |
| 10    | Тимчасові (нетитульні) споруди            |                                 |               |                     |                                 |                                  |      |                                 |            |                                   |                                     |      |                                 |          |                                 |              |   |          |  |          |                                 |      |
| 11    | Інші необоротні матеріальні активи        | 994                             | (397)         | 80                  |                                 | 56                               |      |                                 | 7          | (7)                               | (148)                               |      |                                 |          |                                 | 1067         | (538)   |          |  |          |                                 |      |
| 12    | <b>Усього:</b>                            | <b>5770</b>                     | <b>(3335)</b> | <b>1128</b>         |                                 | <b>631</b>                       |      |                                 | <b>451</b> | <b>(393)</b>                      | <b>(952)</b>                        |      | <b>0</b>                        | <b>0</b> | <b>-9</b>                       | <b>6 447</b> | <b>(3885)</b>                                 | <b>0</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b>                        |      |

В колонці 17 рядка 12 відсутні основні засоби, стосовно яких є непередбачені законодавством обмеження щодо володіння, такі, що оформлені в заставу, такі, що тимчасово не використовуються, такі, що вилучені з експлуатації для продажу.

Первинна вартість повністю амортизованих основних засобів - 1527 тис.грн.

Вартість основних засобів, що прийняті в оперативний лізинг - 5474 тис.грн., в т.ч. приміщення - 5339 тис.грн., обладнання - 135 тис.грн.

Таблиця 9.2. Нематеріальні активи за звітний 2007 рік

АБ Синтез

| рядок | Групи нематеріальних активів                     | Залишок на початок року         |   | Надійшло за рік (+) |                                 |                                 | Переоцінка (дооцінка+, уцінка -)            |                                 | Вибуло за рік (-)                           |                                 | Нараховано амортизації за рік (+) | Втрати від зменшення корисності (-)         |                                 | Інші зміни за рік (+;-)                     |                                 | Залишок на кінець року                      |                                 |   |
|-------|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
|       |  | Первісна (переоцінена) вартість | Накопичена амортизація/зменшення корисності | у тому числі        |                                 | Первісна (переоцінена) вартість | Накопичена амортизація/зменшення корисності | Первісна (переоцінена) вартість | Накопичена амортизація/зменшення корисності | Первісна (переоцінена) вартість |                                   | Накопичена амортизація/зменшення корисності | Первісна (переоцінена) вартість | Накопичена амортизація/зменшення корисності | Первісна (переоцінена) вартість | Накопичена амортизація/зменшення корисності | Первісна (переоцінена) вартість | Накопичена амортизація/зменшення корисності |
|       |  |                                 |   | злиття              | завершені капітальні інвестиції |                                 |   |                                 |   |                                 |                                   |   |                                 |   |                                 |   |                                 |   |
| 1     | 2  | 3                               | 4   | 5                   | 6                               | 7                               | 8   | 9                               | 10  | 11                              | 12                                | 13  | 14                              | 15  | 16                              | 17  | 18                              |   |
| 1     | Права на користування майном                     |                                 |   |                     |                                 |                                 |   |                                 |   |                                 |                                   |   |                                 |   |                                 |   |                                 |   |
| 2     | Права на знаки для товарів та послуг             |                                 |   |                     |                                 |                                 |   |                                 |   |                                 |                                   |   |                                 |   |                                 |   |                                 |   |
| 3     | Авторські та суміжні з ними права, у тому числі: |                                 |   |                     |                                 |                                 |   |                                 |   |                                 |                                   |   |                                 |   |                                 |   |                                 |   |
| 3.1   | Програмне забезпечення                           |                                 |   |                     |                                 |                                 |   |                                 |   |                                 |                                   |   |                                 |   |                                 |   |                                 |   |
| 4     | Інші нематеріальні активи                        | 1404                            | (768)                                       | 133                 |                                 | 97                              |   |                                 | 29  | (29)                            | (288)                             |   |                                 |   |                                 | 1508  | (1027)                          |   |
| 5     | <b>Усього:</b>                                   | <b>1404</b>                     | <b>(768)</b>                                | <b>133</b>          |                                 | <b>97</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                        | <b>29</b>                                   | <b>(29)</b>                     | <b>(288)</b>                      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                        | <b>1508</b>                                 | <b>(1027)</b>                   |   |
| 6     | Гудвіл (рахунок 4321)                            |                                 |   |                     |                                 |                                 |   |                                 |   |                                 |                                   |   |                                 |   |                                 |   |                                 |   |

В колонці 17 рядок 5 відсутні нематеріальні активи, щодо яких є обмеження права власності та такі, що оформлені у заставу.

Вартість створених нематеріальних активів - 288 тис.грн.

Інші нематеріальні активи - програмне забезпечення, придбане банком, для використання у виробничому процесі.

Таблиця 9.2.1 Нематеріальні активи за попередній 2006 рік

АБ Синтез

| рядок | Групи нематеріальних активів                     | Залишок на початок року         |   | Надійшло за рік (+) |                                 |                                 | Переоцінка (дооцінка+, уцінка -)            |                                 | Вибуло за рік (-)                           |                                 | Нараховано амортизації за рік (+) | Втрати від зменшення корисності (-)         |                                 | Інші зміни за рік (+;-)                     |                                 | Залишок на кінець року                      |                                 |   |
|-------|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
|       |  | Первісна (переоцінена) вартість | Накопичена амортизація/зменшення корисності | у тому числі        |                                 | Первісна (переоцінена) вартість | Накопичена амортизація/зменшення корисності | Первісна (переоцінена) вартість | Накопичена амортизація/зменшення корисності | Первісна (переоцінена) вартість |                                   | Накопичена амортизація/зменшення корисності | Первісна (переоцінена) вартість | Накопичена амортизація/зменшення корисності | Первісна (переоцінена) вартість | Накопичена амортизація/зменшення корисності | Первісна (переоцінена) вартість | Накопичена амортизація/зменшення корисності |
|       |  |                                 |   | злиття              | завершені капітальні інвестиції |                                 |   |                                 |   |                                 |                                   |   |                                 |   |                                 |   |                                 |   |
| 1     | 2  | 3                               | 4   | 5                   | 6                               | 7                               | 8   | 9                               | 10  | 11                              | 12                                | 13  | 14                              | 15  | 16                              | 17  | 18                              |   |
| 1     | Права на користування майном                     |                                 |   |                     |                                 |                                 |   |                                 |   |                                 |                                   |   |                                 |   |                                 |   |                                 |   |
| 2     | Права на знаки для товарів та послуг             |                                 |   |                     |                                 |                                 |   |                                 |   |                                 |                                   |   |                                 |   |                                 |   |                                 |   |
| 3     | Авторські та суміжні з ними права, у тому числі: | 1244                            | (510)                                       | 161                 |                                 | 70                              |   |                                 | 1   | (1)                             | 259                               |   |                                 |   |                                 | 1404  | (768)                           |   |
| 3.1   | Програмне забезпечення                           | 1244                            | (510)                                       | 159                 |                                 | 70                              |   |                                 | 1   | (1)                             | 259                               |   |                                 |   |                                 | 1402  | (768)                           |   |
| 4     | Інші нематеріальні активи                        |                                 |   |                     |                                 |                                 |   |                                 |   |                                 |                                   |   |                                 |   |                                 |   |                                 |   |
| 5     | <b>Усього:</b>                                   | <b>1244</b>                     | <b>(510)</b>                                | <b>161</b>          |                                 | <b>70</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                        | <b>1</b>                                    | <b>(1)</b>                      | <b>259</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                        | <b>1404</b>                                 | <b>(768)</b>                    |   |
| 6     | Гудвіл (рахунок 4321)                            |                                 |   |                     |                                 |                                 |   |                                 |   |                                 |                                   |   |                                 |   |                                 |   |                                 |   |

В колонці 17 рядок 5 відсутні нематеріальні активи, щодо яких є обмеження права власності та такі, що оформлені у заставу.

Вартість створених нематеріальних активів - 288 тис.грн.

Таблиця 9.3. Капітальні інвестиції за невведеними в експлуатацію необоротними активами.

| Рядок    | Найменування статті   | за 2007 рік (оборот за дебетом) | На кінець 2007 року (залишок) |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------------|
| 1        | 2   | 3                               | 4                             |
| 1        | Капітальне будівництво  | 25                              | 25                            |
| 2        | Придбання (виготовлення) основних засобів                       | 226                             | 4341                          |
| 3        | Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 317                             | 8                             |
| 4        | Придбання (створення) нематеріальних активів                    | 114                             |                               |
| 5        | Інші  | 10                              |                               |
| <b>6</b> | <b>Усього</b>   | <b>692</b>                      | <b>4374</b>                   |

Пояснення до суми 4374 тис.грн. рядка 6 колонки 4:  
згідно договору 14.08.2007року були повернуті кошти в сумі 5000 тис.грн.(Кт 4430)  
по незавершеним капітальним інвестиціям.

**Таблиця 9.3. Капітальні інвестиції за невведеними в експлуатацію необоротними активами.**

| <b>Рядок</b> | <b>Найменування статті</b>                                      | <b>за 2006 рік (оборот за дебетом)</b> | <b>На кінець 2006 року (залишок)</b> |
|--------------|---|--|--------------------------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>  | <b>3</b>                               | <b>4</b>                             |
| 1            | Капітальне будівництво  | 4321                                   | 9338                                 |
| 2            | Придбання (виготовлення) основних засобів                       | 585                                    | 0                                    |
| 3            | Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 63                                     | 0                                    |
| 4            | Придбання (створення) нематеріальних активів                    | 75                                     | 5                                    |
| 5            | Інші  |  | 0                                    |
| <b>6</b>     | <b>Усього</b>   | <b>5044</b>                            | <b>9343</b>                          |

**Пояснення до суми 5044 тис.грн. рядка 6 колонки 3 :**

дебетовий оборот за кап. інвестиціями балансу відрізняється від даних табл.9.3 на суму 5005 тис. грн. в зв'язку з проведенням транзитних бухгалтерських проводок при відкритті окремих аналітичних рахунків балансового рахунка 4430.