

Підприємство Відкрите акціонерне товариство "Гідросила"
Територія Кіровоградська область, КІРОВСЬКИЙ
Форма власності
Орган державного управління МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Вид економічної діяльності Виробництво насосів, компресорів та гідравлічних систем
Одиниця виміру тис.грн.
Адреса Кіровоградська обл. Кіровоградський р-н 25006 м. Кіровоград вул. Братиславська, 5

Дата за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за СПОДУ
за КВЕД
Контрольна сума

КОДИ
31.12.2010
05786100
3510136300
250
6544
29.12.1

Баланс
Станом на 31.12.2010 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	536	301
первісна вартість	011	2 202	2 264
накопичена амортизація	012	(1 666)	(1 963)
Незавершене будівництво	020	29 765	24 454
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	100 085	98 922
первісна вартість	031	214 317	202 183
знос	032	(114 232)	(103 261)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	10 702	11 465
інші фінансові інвестиції	045	31	31
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	120	145
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	057	(0)	(0)
Відстрочені податкові активи	060	5 446	7 455
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	146 685	142 773
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	5 962	6 339
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	3 052	5 209
Готова продукція	130	5 422	7 074
Товари	140	1	2
Векселі одержані	150	0	0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	57 021	25 682
первісна вартість	161	57 021	25 682
резерв сумнівних боргів	162	(0)	(0)
Дебіторська заборгованість за рахунками:			
за бюджетом	170	12 958	15 105
за виданими авансами	180	3 521	8 949
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	465	502
Поточні фінансові інвестиції	220	0	10 000
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	53	4 350
у т. ч. в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	67	91
Інші оборотні активи	250	5 778	6 439
Усього за розділом II	260	94 300	89 742
III. Витрати майбутніх періодів	270	11	20
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	240 996	232 535

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	10 000	10 000
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	40 937	35 609
Резервний капітал	340	2 500	2 500
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	96 576	106 935
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього а розділом I	380	150 013	155 044
Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення таких витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Вписуваний рядок - сума страхових резервів	415	0	0
Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових резерва	416	0	0
Цільове фінансування	420	0	0
Усього за розділом II	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	0	9 085
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	0	9 085
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	2 494	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	33 824	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	8 230	11 221

Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	42 381	52 801
з бюджетом	550	403	502
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	827	962
з оплати праці	580	2 128	2 725
з учасниками	590	8	8
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	688	187
Усього за розділом IV	620	90 983	68 406
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	240 996	232 535

Примітки: Баланс підприємства складений згідно вимог П(С)БО 2.

Валюта балансу станом на 31 грудня 2010 року зменшилась порівняно з початком року на 8 461 тис. грн.

Зменшення валюти балансу з найбільшою питомою вагою відбулось за рахунок зменшення вартості дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги на суму 31 339 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2010 року обліковується незавершене будівництво" на суму 24 454 тис. грн., в тому числі вартість незавершеного будівництва 1992 року "МСК-5, перша черга" 23 118 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2010 року в товаристві обліковуються власні основні засоби первісною вартістю 202 183 тис. грн. з їх залишковою вартістю 98 922 тис. грн.;

Зменшення залишкової вартості необоротних активів на кінець року на суму 1 163 тис.грн. обумовлено слідуючими операціями :

- продажою основних засобів по залишковій вартості на суму 6 598 тис. грн.
- списанням основних засобів по залишковій вартості на суму 387 тис. грн.
- безоплатно передано у комунальну власність громади об'єктів по залишковій вартості на суму 1 038 тис. грн.
- нарахована амортизації основних засобів за рік складає 9 234 тис.грн.

Обліковуються нематеріальні активи за первісною вартістю 2 264 тис. грн., залишкова вартість їх складає 301 тис. грн.

Нарахування амортизації по основних засобах і нематеріальних активах здійснюється за прямолінійним методом, згідно вимог П(С)БО 7 та П(С)БО 8 і облікової політики.

Строк корисного використання (експлуатації) основних засобів визначається спеціалістами підприємства на основі технічної документації з поправками на конкретні умови використання по кожному об'єкту .

Строк корисного використання нематеріальних активів встановлюється спеціалістами при визнанні конкретного об'єкта активом, але не більше 10 років.

Станом на 31 грудня 2010 року в складі активів обліковуються довгострокові фінансові інвестиції на суму 11 496 тис.грн., з них в асоційовані підприємства по 7 об'єктах інвестування на суму 11 465 тис. грн., інші інвестиції здійсненні шляхом придбання акцій та корпоративних прав на суму 31 тис. грн по 3 об'єктах інвестування.

"Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств "

1. СП "Гідросила-Білорусь":

- а) с-до на 31.12.2010 - 8,48
- б) Іноземна валюта - 3200,00 білор. руб.
- в) Доля у статутному фонді - 40 %

2. СП ГТН " Гідравліка" Словачія:

- а) с-до на 31.12.2010 - 26 322,25
- б) Іноземна валюта - 75000,00 словацьких крон, з 05.01.2009 2489,54 євро
- в) Доля у статутному фонді - 45 %

3. ТОВ "Гідропобутсервіс":

- а) с-до на 31.12.2010 - 33 810,00
- б) Доля у статутному фонді -98 %

4. ТОВ "Кіровоградський завод нестандартного обладнання":

- а) с-до на 31.12.2010 - 802 625,00
- б) Доля у статутному фонді - 99 %
- 5. ТОВ "Кіровоградський інструментальний завод "Лезо"
- а) с-до на 31.12.2010 - 3 139 300,00
- б) Доля у статутному фонді - 99 %
- 6. ПрАТ "Гідросила АПМ"
- а) с-до на 31.12.2010 - 7 423 960,00
- б) Доля у статутному фонді - 25 %
- 7. ТОВ "ПлесФуд-3Т"
- а) с-до на 31.12.2010 - 39 650,00
- б) Доля у статутному фонді - 61 %
- Всього: с-до на 31.12.2010 - 11 465 675,73

"Довгострокові фінансові інвестиції"

- 1. ВАТ "Тракторекспорт":
- а) с-до на 31.12.2010 - 157,25
- б) Іноземна валюта - 600,00 рос.руб.
- 2. АТ ЦИК Укрсільмаш
- а) с-до на 31.12.2010 - 660,00
- 3. УПСТ "Континент -Поліс" м. Київ
- а) с-до на 31.12.2010 - 30000,00
- Всього: с-до на 31.12.2010 - 30817,25

Станом на дату балансу обліковується довгострокова дебіторська заборгованість в сумі 145 тис. грн., яка складається з довгострокових позик працівникам підприємства.

Виробничі запаси на кінець року складають 18 624 тис. грн., у тому числі:

- виробничі запаси 6 339 тис. грн.
- незавершене виробництво 5 209 тис. грн.
- готова продукція 7 074 тис. грн.
- товари 2 тис. грн.

Одиницею бухгалтерського обліку запасів є найменування або однорідна група (вид). Придбані і вироблені запаси на баланс зараховуються за первісною вартістю визначеною згідно П(С)БО 9 "Запаси" і правилами облікової політики. На підприємстві встановлені різні оцінки вибуття запасів в залежності від їх класифікації і забезпечена незмінність методів на протязі року. Це метод середньозваженої собівартості та ідентифікованої собівартості для запасів, що виготовляються по замовленню.

На дату балансу запаси оцінюються по найменшій вартості - по первісній вартості або вартості реалізації.

На дату балансу обліковуються довгострокові зобов'язання - довгострокові кредити банків на суму 9 085 тис. грн.:

На дату балансу обліковуються поточні зобов'язання на суму 68 406 тис. грн.:

- одержані аванси 52 801 тис. грн.
- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 11 221 тис. грн.
- поточні зобов'язання перед бюджетом 502 тис. грн.
- зобов'язання зі страхування 962 тис. грн.
- зобов'язання з оплати праці 2 725 тис. грн.
- інші поточні зобов'язання 187 тис. грн.

На кінець року нерозподілений прибуток складає 106 935 тис. грн.

Керівник _____ І.А. Юрченко
Головний бухгалтер _____ Г.І. Бідна