

Підприємство	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ"	Дата	КОДИ
Територія	Волинська область, ЛУЦЬК	за ЄДРПОУ	04.04.2011
Форма власності	КОЛЕКТИВНА ВЛАСНІСТЬ	за КОАТУУ	00225644
Орган державного управління		за КОПФГ	0710100000
Вид економічної діяльності	Виробництво контрольно-вимірювальних приладів	за СПОДУ	20
Одиниця виміру	тис.грн.	за КВЕД	06024
Адреса	Україна Волинська обл. 43001 м. Луцьк вул. Ковельська, 40	Контрольна сума	33.20.1

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	44	44
первісна вартість	011	60	61
накопичена амортизація	012	(16)	(17)
Незавершене будівництво	020	2 592	2 622
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	19 517	18 349
первісна вартість	031	48 233	49 189
знос	032	(28 716)	(30 840)
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	167	167
інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
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	0	0
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	22 320	21 182
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	5 419	5 296
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	1 189	963
Готова продукція	130	4 325	4 422
Товари	140	23	92

Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	3 403	1 472
первісна вартість	161	3 454	1 523
резерв сумнівних боргів	162	(51)	(51)
Дебіторська заборгованість за рахунками:			
за бюджетом	170	74	8
за виданими авансами	180	181	0
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	279	303
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	228	296
у т. ч. в касі	231	2	3
в іноземній валюті	240	136	26
Інші оборотні активи	250	122	399
Усього за розділом II	260	15 379	13 277
III. Витрати майбутніх періодів	270	13	11
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	37 712	34 470

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	12 645	12 645
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	3 887	3 887
Резервний капітал	340	767	800
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	15 374	13 531
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього а розділом I	380	32 673	30 863
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	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	39	92
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	39	92
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	296	278
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	2 134	417
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	877	1 078
з бюджетом	550	283	203
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	389	434
з оплати праці	580	910	1 005
з учасниками	590	29	29
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	82	71
Усього за розділом IV	620	5 000	3 515
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	37 712	34 470

Примітки: АКТИВ БАЛАНСУ:

Незавершене будівництво представлено в балансі сумою 2622 тис. грн., в т.ч.:

- будівництво тенісних кортів - 2513 тис. грн.;
- по придбанню основних засобів - 54 тис. грн.;
- по придбанню інших необоротних активів - 32 тис.грн.;
- дільниця сушки - 23 тис. грн.

Основні засоби.

Облік основних засобів у товаристві здійснюється на підставі П(С)БО №7 "Основні засоби".

В балансі основні засоби представлені по первісній вартості в сумі 49189 тис. грн., по залишковій вартості в сумі 18349 тис. грн.

Протягом 2010 року вибули основні засоби, первісна вартість яких склала 468 тис. грн., в т.ч.:

- машини та обладнання - 189 тис. грн.;
- транспортні засоби - 17 тис. грн.;
- інструменти, прилади, інвентар - 8 тис. грн.;
- малоцінні необоротні активи -254 тис. грн.;

Протягом 2010 року було збудовано і придбано основних засобів на загальну суму 1424 тис. грн., в т.ч.:

- будинки та споруди - 550 тис. грн.;
- машини та обладнання - 336 тис. грн.;
- малоцінні необоротні активи - 433 тис. грн.;
- транспортні засоби - 105 тис. грн.

Інвентаризація основних засобів проводилась станом на 01.11.2010 року , згідно з наказом № 187 від 07.09.2010 року.

Нарахування амортизації на основні засоби здійснюється за методом зменшення залишку при встановлених нормах амортизації за ставками, передбаченими ст. 8.6. ЗУ "Про оподаткування прибутку підприємств".

Матеріальні активи, з терміном використання понад 1 рік, відносяться до малоцінних необоротних активів, нарахування амортизації по яких здійснюється в розмірі 100% вартості об'єкта у першому місяці його використання.

Фінансові інвестиції .

Довгострокові фінансові інвестиції становлять на 31.12.2010 року - 167 тис. грн., які включають майновий 30% внесок у статутний капітал у спільне узбецько-українське підприємство "АКВАТЕХ".

Запаси.

Порядок визначення та первісна оцінка придбання запасів здійснюється згідно з прийнятою у товаристві обліковою політикою.

Придбані запаси зараховуються на баланс товариства за первісною вартістю.

Вибуття запасів здійснюється за методом ФІФО.

Сальдо виробничих запасів складає 5296 тис. грн.

Готова продукція відображає суму залишків готової продукції на складі по собівартості, яка на кінець року складає 4422 тис. грн.

Товари представлені в балансі по собівартості в сумі 92 тис. грн.

Дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визнана її сума. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату складання балансу обчислюється величина резерву сумнівних боргів. Резерв сумнівних боргів у товаристві станом на 31.12.2010 року становить 51 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги за чистою вартістю в балансі товариства на 31.12. 2010 року становить 1472 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом на 31.12 2010 року становить 8 тис. грн. Інша поточна дебіторська заборгованість у сумі 303 тис. грн. складається із заборгованості приватних осіб і цільового фінансування.

Грошові кошти.

Грошові кошти у національній валюті на 31.12.2010 року склали 296 тис. грн.

Грошові кошти в іноземній валюті складають 26 тис. грн. (\$США)

Інші оборотні активи складаються із податкових зобов'язань і податкового кредиту, термін сплати яких ще не настав, на загальну суму 399 тис. грн.

У витрати майбутніх періодів внесена вартість періодичних видань в сумі 11 тис. грн.

ПАСИВ БАЛАНСУ:

Власний капітал.

Статутний капітал товариства складає 12645276 (Дванадцять мільйонів шістсот сорок п'ять тисяч двісті сімдесят шість) грн.

Складається з 1412880 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 8,95 грн.

Інший додатковий капітал утворений за рахунок індексації основних засобів та переоцінки запасів становить на кінець звітного періоду 3887 тис. грн.

Довгострокові зобов'язання.

Відстрочені податкові зобов'язання - 92 тис. грн.

Поточні зобов'язання.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги в балансі представлена сумою 417 тис. грн.

Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом складають 203 тис. грн., в т.ч. ПДВ - 20 тис. грн.; прибутковий податок 180 тис. грн.; податок на землю 13 тис. грн.; інші податки - 20 тис. грн.

Поточна заборгованість із страхування на загальну суму 434 тис. грн складається з:

- заборгованості по соціальному страхуванню на безробіття - 25 тис. грн.;

- заборгованості до Пенсійного фонду - 376 тис. грн.;

- інша заборгованість - 33 тис. грн.

Поточні зобов'язання з оплати праці станом на 31.12.2010 року становлять 1005 тис. грн.

Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками (дивіденди) станом на 31.12.2010 року становлять 29 тис. грн.

Керівник

Крисюк Михайло Олексійович

Головний бухгалтер

Герасименко Вікторія Анатоліївна