

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємництва

Підприємство ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИСТЕМА"

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
2011	01	01
00226537		
6310136600		
231		
0		
74.15.0		

Територія ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

Організаційно-правова форма господарювання

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Орган державного управління НЕ ВИЗНАЧЕНО

за СПОДУ

Вид економічної діяльності КЕРІВНИЦТВО ПІДПРИЄМСТВАМИ

за КВЕД

Середня кількість працівників 14

Контрольна сума

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса 61033 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ М.ХАРКІВ ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 317

1. Баланс на "31" грудня 2010 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершене будівництво	020	--	--
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	10528.4	11268.0
первісна вартість	031	14718.5	17265.3
знос	032	(4190.1)	(5997.3)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	--	--
первісна вартість	036	--	--
накопичена амортизація	037	(--)	(--)
Довгострокові фінансові інвестиції	040	1701.0	602.0
Інші необоротні активи	070	1351.1	1351.1
Усього за розділом I	080	13580.5	13221.1
II. Оборотні активи			
Запаси:			
виробничі запаси	100	0.7	5.1
Поточні біологічні активи	110	--	--
Готова продукція	130	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	368.4	296.5
первісна вартість	161	368.4	296.5
резерв сумнівних боргів	162	(--)	(--)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	27.1	82.1
Поточні фінансові інвестиції	220	--	--
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	0.1	189.1
в іноземній валюті	240	--	--
Інші оборотні активи	250	--	--
Усього за розділом II	260	396.3	572.8
III. Витрати майбутніх періодів	270	0.8	1.1
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	--	--
Баланс	280	13977.6	13795.0

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	2891.9	2891.9
Додатковий капітал	320	11039.6	11039.6
Резервний капітал	340	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(48.2)	(458.7)
Неоплачений капітал	360	(--)	(--)
Усього за розділом I	380	13883.3	13472.8
II. Забезпечення наступних виплат і платежів	430	--	--
III. Довгострокові зобов'язання	480	--	--
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	--	--
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	--	--
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	30.9	203.7
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	23.6	54.8
зі страхування	570	2.0	0.5
з оплати праці	580	15.3	24.2
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	--	--
Інші поточні зобов'язання	610	22.5	39.0
Усього за розділом IV	620	94.3	322.2
V. Доходи майбутніх періодів	630	--	--
Баланс	640	13977.6	13795.0

Примітки до річної звітності ВАТ "Система" за 2010 рік.

Основними видами діяльності ВАТ "Система" в 2010 р. було здавання в найм власної нерухомості.

Основні засоби.

Первісна вартість основних засобів на 01.01.2010 р. - 14718,9 тис. грн. В 2010 р. виконано ремонтних робіт в будівлях на суму - 12,0 тис. грн., модернізовано систему опалення на суму 25,8 тис. грн., згідно рішення Наглядової Ради Товариства про зменшення статутного фонду до-чірніх підприємств шляхом вилучення майна було прийнято основних засобів на суму 2337,2 тис. грн. (ДП "Система-Електроапарат - 1551,0 тис. грн., ДП "РЕУ-Система" - 786,2 тис. грн. Також було придбано основних засобів у дочірніх підприємств на суму 171,8 тис. грн.

Наявність основних засобів на 31.12.2010 р. - 17265,3 тис. грн. Амортизація нараховувалась згідно норм амортизації, передбачених податковим законодавством. Нараховано амортизації за звітний рік - 554,8 тис. грн. В формі 1-М до основних засобів віднесені нематеріальні активи на суму 7 тис. грн.

Залишкова вартість на 31.12.2010 р. - 11268,0 тис. грн. Вартість основних засобів у повному обсязі амортизованих - 90,2 тис. грн.

Довгострокові фінансові інвестиції.

Довгострокові фінансові інвестиції - це внески до статутного капіталу дочірніх підприємств, заснованих ВАТ "Система". Станом на 01.01.2010 р. сума довгострокових інвестицій становила 1701,0 тис. грн. В 4 кварталі 2010 р. згідно рішення Наглядової Ради було зменшено розмір статутного фонду дочірніх підприємств на суму 1099,0 тис. грн. (ДП "Система-Електроапарат" на суму 827,4 тис. грн., ДП "РЕУ -Система" на суму - 271,6 тис. грн.). Станом на 31.12.2010р. сума довгострокових інвестицій становить 602,0 тис.грн.



Нематеріальні активи.

Нематеріальні активи в сумі 1351,1 тис.грн. виникли в період акціонування підприємства

шляхом дооцінки оборотних активів, отриманих орендним підприємством в оренду з вра-

хуванням індексації. Амортизаційні нарахування по нематеріальним активам не здійснювалися

З 2005р. склад нематеріальних активів збільшився суму 53, тис. грн.. З моменту визнання нематеріальних активів нараховується амортизація прямолінійним шляхом.

Залишкова вартість нововведених нематеріальних активів станом на 31.12.2010 р. становить 27,8 тис. грн.

Запаси.

Запаси обліковуються по цінам придбанням з врахуванням ПДВ (В 2010р. ВАТ "Система" застосовувала спрощену систему оподаткування по ставці 10% і не є платником ПДВ).

Дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість становить 378,6 тис. грн. в тому числі: за послуги оренди - 296,5 тис. грн., послуги по перекачці стічних вод - 5,4 тис.грн., передплати за роботи, послуги - 69,6 тис. грн., заборгованість за Пенсійним фондом (передплата по страхо-вим внескам) - 7,1 тис. грн.

Поточні фінансові інвестиції.

Поточні фінансові інвестиції на кінець року введені в експлуатацію.

Додатковий капітал.

Додатковий капітал на 01.01.2010 р. - 11039,6 тис.грн. представляє собою індексацію основних засобів підприємства, цю індексацію згідно законодавства в 1995,1996 р.р. та переоцінку основних засобів підприємства, проведену в 2009 році. Сума додаткового капіталу станом на 31.12.2010 р. становить 11039,6 тис. грн.

Зобов'язання.

Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена й існує ймовірність зменшення економічних вигод в майбутньому в разі його погашення

Довгострокові зобов'язання.

Відсутні.

Поточні зобов'язання:

Усього зобов'язань - 322,2 тис.грн.

- за товари, роботи, послуги - 203,7 тис. грн.
- передплата за постачання насосу водогрійного - 20,0 тис. грн.
- передплата за послуги оренди приміщень - 2,0 тис. грн.
- заборгованість за основні засоби - 17,0 тис. грн.

Розрахунки з бюджетом - 54,8 тис. грн.



З оплати праці - 24,2 тис. грн.
Зі страхування - 0,5 тис. грн.

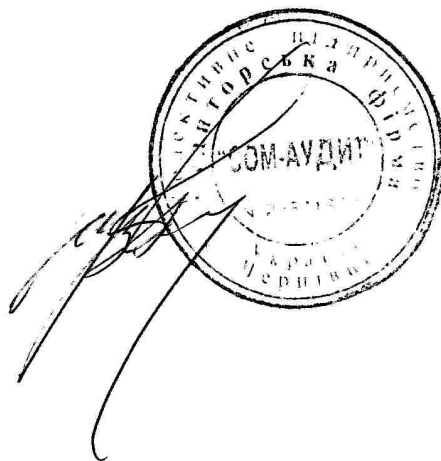
Підприємство виконує вимоги законодавства, виплачує заробітну плату два рази на місяць.

Голова правління

Семенов Василь Васильович

Головний бухгалтер

Ермолаєва Ніна Федорівна



ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2010 рік

Форма № 2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1328.5	1019.1
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(--)	(--)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	1328.5	1019.1
Інші операційні доходи	040	58.1	64.8
Інші звичайні доходи	050	--	434.0
Надзвичайні доходи	060	--	--
Разом чисті доходи (030+040+050+060)	070	1386.6	1517.9
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової	080	--	--
Матеріальні затрати	090	(20.7)	(20.7)
Витрати на оплату праці	100	(349.5)	(341.0)
Відрахування на соціальні заходи	110	(105.6)	(116.6)
Амортизація	120	(554.8)	(475.7)
Інші операційні витрати	130	(766.5)	(474.4)
у тому числі	131	(139.3)	(91.0)
Собівартість реалізованих товарів	140	(--)	(--)
Інші звичайні витрати	150	(--)	(339.3)
Надзвичайні витрати	160	(--)	(--)
Податок на прибуток	170	(--)	(--)
Разом витрати (090+100+110+120+130+140+150+-080+160+170)	180	(1797.1)	(1767.7)
Чистий прибуток (збиток) (070-180)	190	(410.5)	(249.8)
Забезпечення матеріального заохочення	195	--	--
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	--	--
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	--	--

Облікова політика ВАТ "Система" визначена наказом № 17 від 14.12.2009 р., в якому визначено, що оцінка ступеню завершеності операції по наданню послуг, виконанню робіт здійснюється шляхом вивчення виконаної роботи. При цьому в бухгалтерському обліку доходи відображаються згідно акту виконаних робіт.

За звітний період господарством було отримано доходів на суму 1328,5 тис. грн. (рядок 30)

в тому числі:

здавання нежитлових приміщень в оренду - 1328,5 тис. грн.

Рядок 40 "Інші операційні доходи" - 58,1 тис. грн.

- відшкодування 42% від єдиного податку до Пенсійного Фонду

Витрати.

Рядок 90 "Матеріальні витрати" в сумі 20,7 тис. грн. в тому числі:

- електроенергія (відшкодування затрат) - 9,8 тис. грн.

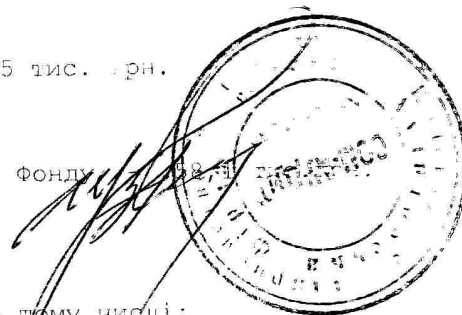
- вода та каналізація (відшкодування затрат) - 4,2 тис. грн.

- канш. товари, господарчий інвентар, МБН - 6,7 тис. грн.

Рядок 130 "Інші операційні витрати" в сумі 766,5 тис. грн. в тому числі:

Податок на землю - 193,2 тис. грн.

Єдиний податок - 139,3 тис. грн.



Забрудн. навк. серед.	- 0,6 тис. грн.
Послуги банку	- 3,6 тис. грн.
Послуги зв'язку	- 6,5 тис. грн.
Послуги реєстратора	- 20,9 тис. грн.
Підписка період. видань	- 2,1 тис. грн.
Послуги аудиторської фірми	- 4,0 тис. грн.
Послуги інтернету, реклама	- 4,5 тис. грн.
Послуги по прибиранню території	- 12,8 тис. грн.
Послуги консультаційні	- 21,0 тис. грн.
Екологія, райСЕС і т.і.	- 3,6 тис. грн.
Послуги охорони	- 102,0 тис. грн.
Благодійна допомога	- 7,5 тис. грн.
Списання безнад. дебіт. заборгов.	- 9,2 тис. грн.
Інші (ксерокс, пошт. зв'язок і т.і.)	- 13,0 тис. грн.
Послуги водовідведення	- 12,2 тис. грн.
Страховання ДПД	- 7,3 тис. грн.
Послуги поставки та транспорт. газу	- 203,2 тис. грн.

По результатам діяльності підприємства в 2010 р. отримано збиток в сумі 410,5 тис. грн., який виник в результаті збільшення сум паражування амортизації після проведення переоцінки основних засобів.

Голова правління

Семенов Василь Васильович

Головний бухгалтер

Єрмоласна Ніна Федорівна

