

АУДИТОР

КРУГЛА Н. М.



Підприємство Відкрите акціонерне товариство "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат"

Територія Дніпропетровська область, ЖОВТНЕВИЙ

Форма власності

Орган державного управління АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ, СТВОРЕНІ НА

Вид економічної діяльності Добування залізних руд

Одиниця виміру тис.грн.

Адреса Україна Дніпропетровська обл. Жовтневий р-н 50066 м.Кривий Ріг немає

Дата

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за СПОДУ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ
31.12.2010
00190977
1211036600
231
6024
13.10.0

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	11 471	10 920
первісна вартість	011	17 301	21 417
накопичена амортизація	012	(5 830)	(10 497)
Незавершене будівництво	020	292 130	396 581
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	2 970 929	2 923 089
первісна вартість	031	2 995 321	3 365 709
знос	032	(24 392)	(442 620)
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	0	0
інші фінансові інвестиції	045	10 417	14 188
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	1 032	1 066
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	3 285 979	3 345 844
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	135 606	168 048
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	4 551	7 854
Готова продукція	130	19 615	1 384
Товари	140	1 663	2 362

Векселі одержані	150	2 579	2 579
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	1 131 066	2 903 221
первісна вартість	161	1 131 965	2 904 301
резерв сумнівних боргів	162	(899)	(1 080)
Дебіторська заборгованість за рахунками:			
за бюджетом	170	3 876	2 288
за виданими авансами	180	79 505	76 032
з нарахованих доходів	190	7	48
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	1 307 351	650 676
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	878	39 502
у т. ч. в касі	231	3	14
в іноземній валюті	240	1 231	548
Інші оборотні активи	250	0	0
Усього за розділом II	260	2 687 928	3 854 542
III. Витрати майбутніх періодів	270	2 429	550
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	28	33
Баланс	280	5 976 364	7 200 969

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	292 953	292 953
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	1 750 616	1 987 840
Резервний капітал	340	73 238	73 238
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	2 443 000	1 808 940
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього а розділом I	380	4 559 807	4 162 971
Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення таких витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	15 235	19 938
Інші забезпечення	410	180 074	190 526
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	195 309	210 464
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	14 338	10 782
Відстрочені податкові зобов'язання	460	555 523	65 003
Інші довгострокові зобов'язання	470	116 628	234 407
Усього за розділом III	480	686 489	310 192
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	48 394	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	913	913
Векселі видані	520	3 697	2 267

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	177 785	893 093
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	509	247
з бюджетом	550	12 084	31 708
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	8 153	5 507
з оплати праці	580	13 246	12 846
з учасниками	590	198 879	1 534 358
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	71 099	36 403
Усього за розділом IV	620	534 759	2 517 342
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	5 976 364	7 200 969

Примітки: Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2010р. складає 2923089 тис. грн..

За звітний період надійшло основних засобів на суму 388002 тис. грн.,

Залишкова вартість нематеріальних активів, що значаться на балансі Підприємства, станом на 31.12.2010р. складає 10920 тис. грн. За звітний період надійшло нематеріальних активів на суму 4430 тис. грн.,

На Підприємстві до запасів відносяться сировина та матеріали, паливо, тара та тарні матеріали, будівельні матеріали, запасні частини, МШП, незавершене виробництво, готова продукція, товари.

У статті "Довгострокова дебіторська заборгованість" (рядок 050 Балансу) показана дебіторська заборгованість фізичних та юридичних осіб, яка буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу, загальна сума якої станом на 31.12.2010р. складає 1066 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за реалізовану готову продукцію, надані послуги, реалізовані товари визнавалася одночасно з визнанням прибутку в розмірі, зазначеному в первинних документах.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи й послуги (рядок 161 Балансу) на 31.12.2010р. складає 2904301 тис. грн.,

Статутний капітал Підприємства (рядок 300) станом на 31.12.2010р. становить 292953 тис. грн.

Резервний капітал на протязі 2010 року не змінювався, тому станом на 31.12.2010 року склав 73238 тис. грн. (рядок 340).

Розмір власного капіталу (рядок 380) за звітний період зменшився на 396836 тис. грн. та станом на 31.12.2010р склав 4162971 тис. грн.

Загальна сума довгострокових зобов'язань підприємства (рядок 480) станом на 31.12.2010 р. складає 310192 тис. грн.

У статті "Векселі видані" (рядок 520 Балансу) показана сума поточної заборгованості, на яку підприємство видало векселі на забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників, підрядників та інших кредиторів, яка станом на 31.12.2010р. складає 2267 тис. грн..

Кредиторська заборгованість постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги (рядок 530 Балансу) станом на 31.12.2010 року склала 893093 тис. грн.

У статті "Поточні зобов'язання за одержаними авансами" (рядок 540) показана сума авансів, одержаних у рахунок наступних поставок готової продукції, виконання робіт (послуг). Загальна сума заборгованості станом на 31.12.2010 р. складає 247 тис. грн.

Загальна сума інших поточних зобов'язань (рядок 610) станом на 31.12.2010р. складає 36403 тис. грн.

Керівник



Тимошенко Павло Геннадійович

Головний бухгалтер

Костюченко Наталя Григорівна