

26

Кабінет Міністрів України

Державне підприємство

Торівля електроенергією

PRIVACY

до річної фінансової звітності

3a 2014 p.

Форма N 5 Код за ДКУД 1801008

Форма № 5 Код за ДКУД

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

-	-	9
(081)		
(082)		
(083)		
(084)		
(085)		

3 рядка 080 графа 15

Групи основних засобів	Код рядка	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		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	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
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	11 529	2 171	-	-	-	-	-	626	-	-	-	11 529	2 797	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	10 416	8 638	580	-	-	63	13	715	-	-	-	10 933	9 340	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	1 409	1 037	-	-	-	-	-	104	-	-	-	1 409	1 141	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	1 412	1 192	24	-	-	-	-	77	-	-	-	1 436	1 269	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	26	18	-	-	-	-	-	1	-	-	-	26	19	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	680	679	-	-	-	-	-	1	-	-	-	680	680	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	25 472	13 735	604	-	-	63	13	1 524	-	-	-	26 013	15 246	-	-	-	-

У рядка 200 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)	-
	вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)	-
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	-
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	6 992
	основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(2641)	-
3 рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)	-
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(2651)	-
3 рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	-
	Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	2 782
3 рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	-

III. Капітальні інвестиції				
Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
1	2	3	4	
Капітальне будівництво	280			
Придбання (виготовлення) основних засобів	290		759	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300			
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	1 580	1	
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320			
Інші	330			
Разом	340	2 339	294	

3 рядка 340 графа 3
капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(341)
(342)

IV. Фінансові інвестиції				
Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
1	2	3	довгострокові	поточні
			4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350		-	-
дочірні підприємства	360		-	-
спільну діяльність	370		-	-
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380		-	-
акції	390		-	-
облігації	400		-	-
інші	410		-	-
Разом (розд. А + розд. Б)	420		-	-

3 рядка 1035 гр. 4
Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

Балансу (Звіту про фінансовий стан)
за собівартістю
за справедливою вартістю
за амортизованою собівартістю

(421)
(422)
(423)

3 рядка 1160 гр. 4
Поточні фінансові інвестиції відображені:

Балансу (Звіту про фінансовий стан)
за собівартістю
за справедливою вартістю
за амортизованою собівартістю

(424)
(425)
(426)

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	-	-
Операційна курсова різниця	450	13 918	3 418
Реалізація інших оборотних активів	460	-	-
Штрафи, пені, неустойки	470	19 643	4
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	16 461	3 798
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	829 842
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	392	-
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	-	-
Списання необоротних активів	620	452	X
Інші доходи і витрати	630	X	50

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

3 рядків540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності

(631)

(632)

(633)

-

- %

-

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	-
Поточний рахунок у банку	650	496 041
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	496 041

3 рядка 1090 гр. 4

Грошові кошти, використання яких обмежено

(691)

-

III. забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок початок року	Збільшення за звітний рік			Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування					
1	2	3	4	5	6	7	8		9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	1 513	3 388	-	3 161	-	-	-	1 740
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-	-
	760	-	-	-	-	-	-	-	-
	770	-	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	3	-	-	-	-	-	-	-
Разом	780	1 516	3 388	-	3 161	-	-	-	1 743

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	369	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	349	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-
Запасні частини	850	171	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	24	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
Разом	920	913	-	-

3 рядка 920 графа 3

Балансова вартість запасів:
відображених за чистою вартістю реалізації
переданих у переробку
оформлених в заставу
переданих на комісію
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)
3 рядка 1200 графа 4 Балансу
(Звіту про фінансовий стан)
запаси, призначені для продажу

(921)
(922)
(923)
(924)
(925) 57
(926)

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

Найменування показника		Код рядка	Всього на кінець року	в т. ч. за строками непогашення		
1	2	3	4	до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	10 050 707	7 549 493	5	6	
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	3 336 812	102 130	611 582	1 863 420	54
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами						
Х. Нестачі і втрати від псування цінностей			(951)	1		
			(952)	-		

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	-
Визнано заборгованість винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

XI. Будівельні контракти		
Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	-
валова замовниками з авансів отриманих	1130	-
Сума затриманих коштів на кінець року	1140	-
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1150	-
	1160	-

XII. Податок на прибуток		
Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	-
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	62 413
на кінець звітного року	1225	40 575
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	412 146
на кінець звітного року	1235	392 954
Включено до звіту про фінансові результати - усього	1240	2 646
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	21 838
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	(19 192)
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	2 216
Використано за рік - усього	1310	2 216
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	636
з них машини та обладнання	1313	612
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	1 580
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
Придбання (створення) малоцінних необоротних активів	1316	-
	1317	-

Керівник

Ю. М. Тчачук
Л. С. Шенкарьова

Головний бухгалтер

