

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2013 РІК

Форма № 5

Код за
ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	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	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартісті	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартісті	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ним права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	512	388	108	-	-	-	-	66	-	-	-	620	454
Разом	080	512	388	108	-	-	-	-	66	-	-	-	620	454
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

З рядка 080, графа 14:

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

Із рядка 080, графа 5, вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

Із рядка 080 графа 15, накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

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

II. Основні засоби

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		В тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															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	3 812	1 096	-	-	-	-	-	173	-	-	-	3 812	1 269	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	1 478	1 322	69	-	-	45	42	123	-	-	-	1 502	1 403	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	1 726	1 396	4	-	-	-	-	104	-	-	-	1 730	1 500	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	263	237	29	-	-	1	1	12	-	-	-	291	248	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	94	37	7	-	-	5	4	6	-	-	-	96	39	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоцінні необоротні	200	397	397	41	-	-	23	23	41	-	-	-	415	415	-	-	-	-

матеріальні активи																		
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	7 770	4 485	150	-	-	74	70	459	-	-	-	7 846	4 874	-	-	-	-

Із рядка 260, графа 14:

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності
вартість оформлених у заставу основних засобів
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(261)
(262)
(263)
(264) 5161
(2641)

Із рядка 260 графа 8:

вартість основних засобів, призначених для продажу
залишкова вартість основних засобів, утрачених внаслідок надзвичайних подій

(265)
(2651)

Із рядка 260, графа 5:

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266)

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267) 3914

Із рядка 260 графа 15:

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268)

Із рядка 150 графа 14:

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269)

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280		
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	109	
Придбання (виготовлення) інших необоротних	300	41	

матеріальних активів		
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	108
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	
Інші	330	
Разом	340	258

Із рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)	-
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)	-

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	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	4		
		445	344	9 855
Разом (розділ А + розділ Б)	420	445	344	9 855

із рядка 045 гр.4 Балансу "Інші довгострокові фінансові інвестиції" відображені:

за собівартістю	(421)	344
за справедливою вартістю	(422)	-
за амортизованою собівартістю	(423)	-

із рядка 220 гр.4 Балансу "Поточні фінансові інвестиції" відображені:

за собівартістю	(424)	9 855
за справедливою вартістю	(425)	-
за амортизованою собівартістю	(426)	-

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати.			
Операційна оренда активів	440	-	-
Операційна курсова різниця	450	-	-
Реалізація інших оборотних активів	460	-	-

Штрафи, пені, неустойки	470	-	-
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	17 061	5 391
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	563
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	-	-
Проценти	540	X	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	1 407	-
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	-	X
Списання необоротних активів	620	X	-
Інші доходи і витрати	630	44	60

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами послугами) (631)

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632)

З рядків 540-560 графа 4:

Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633)

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
Каса	640	5 793
Поточний рахунок в банку	650	1 241
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-

Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	700
Разом	690	7 734

Грошові кошти, використання яких обмежено

(691)

-

Із рядка 070 гр.4 Балансу:

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на 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	209	393	-	396	6	-	200
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	151	10	-	71	-	-	90
	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	9 809	563	-	598	40	-	9 734
Разом	780	10 169	966	-	1 065	46	-	10 024

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	-	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810		-	-
Паливо	820	14	-	-
Тара і тарні матеріали	830		-	-
Будівельні матеріали	840		-	-
Запасні частини	850		-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860		-	-
Поточні біологічні активи	870		-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880		-	-
Незавершене виробництво	890		-	-
Готова продукція	900		-	-
Товари	910		-	-
Разом	920	14	-	-

Із рядка 920 графа 3:

Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації

переданих у переробку

оформлених у заставу

переданих на комісію

Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02

З рядка 275 графа 4 Балансу:

Запаси, призначені для продажу

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

(921)	-
(922)	-
(923)	-
(924)	-
(925)	-

(926)	-
-------	---

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Усього на кінець року	У т.ч. за строками непогашення		
			до 3 місяців	від 3 до 6 місяців	від 6 до 12 місяців
1	2	3	4	5	6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	-	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	46 167	2 912	1 074	5 946
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості			(951)	598	
Із рядків 940 і 950 графа 3: Заборгованість з пов'язаними сторонами			(952)	67	

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

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

ХІ. 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 замовникам	1130	-
з авансів отриманих	1140	-
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	14
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	-
на кінець звітного року	1225	-

Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітнього року	1230	-
на кінець звітнього року	1235	-
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	14
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	14
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
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	-

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	525
Використано за рік - усього	1310	258
в тому числі на: будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	109
з них машини та обладнання	1313	69
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	108
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	41
	1317	

Керівник

Головний бухгалтер

(Башкатов О.В.)

(Жаріков І.В.)