



Підприємство **ДП "НЕК "Укренерго"**  
 Територія \_\_\_\_\_  
 Орган державного управління **Міненерговугілля**  
 Організаційно-правова форма господарювання **Державне підприємств**  
 Вид економічної діяльності **Промисловість**  
 Одиниця виміру: тис.грн.

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000 р. № 302  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.10.2003 р. № 602)

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

КОДИ	
01	100227
11094	140
35.12	

### ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ. за 2015 р.

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 за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна(переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої)вартос.	накопиченої амортизації	первісна(переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої)вартіс.	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	10	10	7	----	----	----	----	----	----	----	----	----	10	7
Права користування майном	20	10'115	6'010	----	----	----	516	516	322	----	----	----	9'599	5'816
Права на комерційні позначення	30	11	5	----	----	----	----	----	2	----	----	----	11	7
Права на об'єкти промислової власності	40	9	4	----	----	----	----	----	1	----	----	----	9	5
Авторське право та суміжні з ним права	50	216'787	165'303	5'826	----	----	21'879	21'879	11'920	----	----	----	200'734	155'344
	60	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Інші нематеріальні активи	70	488	380	----	----	----	----	----	20	----	----	----	488	400
<b>Разом</b>	<b>80</b>	<b>227'420</b>	<b>171'709</b>	<b>5'826</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>22'395</b>	<b>22'395</b>	<b>12'265</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>210'851</b>	<b>161'579</b>
Гудвіл	90	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
З рядка 080 графа 14: вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	81	----
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів	82	----
вартість створених підприємством нематеріальних активів	83	11
З рядка 080 графа 5: вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань	84	----
З рядка 080 графа 15: накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	85	----

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		у тому числі одержані за фінансовою орендою / передані в операційну оренду					
		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	первісна (переоцінена) вартість	знос
Земельні ділянки	100	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Інвестиційна нерухомість	105	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Капітальні витрати на поліпшення	110	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Будинки, споруди та передавальні	120	3'834'671	1'625'920	28'933	2'466	830	301	96	109'047	---	---	37	3'865'769	1'735'738	---	---	2'230	1'416		
Машини та обладнання	130	6'712'688	2'417'340	401'929	---	---	10'548	9'876	330'065	---	---	192	7'104'069	2'737'721	---	---	84	83		
Транспортні засоби	140	208'253	136'854	1'270	---	---	478	447	13'591	---	---	250	209'045	150'248	---	---	---	---		
Інструменти, прилади, інвентар (ме	150	186'064	125'191	6'571	---	---	724	718	14'385	---	---	32	191'911	138'890	---	---	1	1		
Тварини	160	2	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2	1	---	---	---	---		
Багаторічні насадження	170	549	187	---	---	---	---	---	28	---	---	---	549	215	---	---	---	---		
Інші основні засоби	180	25'976	14'615	491	---	---	131	131	1'758	---	---	---	26'336	16'242	---	---	---	---		
Бібліотечні фонди	190	1'215	1'215	37	---	---	34	34	37	---	---	---	1'218	1'218	---	---	---	---		
Малоцінні необоротні матер. активи	200	49'272	49'272	577	---	---	767	767	576	---	---	1	49'082	49'082	---	---	---	---		
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	110	110	3	---	---	---	---	3	---	---	---	113	113	---	---	---	---		
Природні ресурси	220	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
Інвентарна тара	230	10	10	---	---	---	---	---	---	---	---	---	10	10	---	---	---	---		
Предмети прокату	240	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
І необоротні матеріальні активи	250	543	60	---	---	---	---	---	---	---	---	---	543	60	---	---	---	---		
Ізразом	260	11'019'353	4'370'775	439'811	2'466	830	12'983	12'069	469'490	---	---	512	11'448'647	4'829'538	---	---	2'315	1'500		

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
З рядка 260 графа 14:		
-вартість основних засобів, щодо яких існують передбані чинним законодавством обмеження права власності	261	---
-вартість оформлених у заставу основних засобів	262	53'762
-залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	263	28'609
-первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	264	455'131
-основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	2641	---
З рядка 260 графа 8:		
-вартість основних засобів, призначених для продажу	265	---
-залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	2651	---
З рядка 260 графа 5:-вартість основ.засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	266	---
Вартість основ.засобів, що взяті в операційну оренду	267	---
З рядка 260 графа 15:		
-знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	268	---
З рядка 105 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	3'178'912	6'324'240
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	680'569	1'295'486
Придбання(виготовл.)інших необоротних матер.активів	300	686	124'056
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	6'977	14'344
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-----	-----
Інші	330	5	-----
<b>Разом</b>	<b>340</b>	<b>3'867'149</b>	<b>7'758'126</b>

Найменування показника	Код рядка	С у м а
1	2	3
З рядка 340 графа 3:		
-капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість	341	-----
-фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій	342	386'988

## IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
<b>А.Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в</b>				
асоційовані підприємства	350	-----	-----	-----
дочірні підприємства	360	-----	-----	-----
спільну діяльність	370	-----	-----	-----
<b>Б. Інші фінансові інвестиції в:</b>				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-----	-----	-----
акції	390	-----	698	-----
облігації	400	-----	-----	-----
інші	410	-----	-----	-----
<b>Разом (розд. А + розд. Б)</b>	<b>420</b>	<b>-----</b>	<b>698</b>	<b>-----</b>

Найменування показника	Код рядка	С у м а
1	2	3
З рядка 1035 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан):		
-за собівартістю	421	698
-за справедливою вартістю	422	-----
-за амортизованою собівартістю	423	-----
З рядка 1160 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан):		
-за собівартістю	424	-----
-за справедливою вартістю	425	-----
-за амортизованою собівартістю	426	-----

## V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
<b>А. Інші операційні доходи і витрати</b>			
Операційна оренда активів	440	6'191	1'592
Операційна курсова різниця	450	33'300	28'294
Реалізація інших оборотних активів	460	9'687	3'454
Штрафи, пені, неустойки	470	10'983	3'092
Утриман.об'єктів житлово-комунал.і соц-культ.призн.	480	5'589	16'386
Інші операційні доходи і витрати	490	202'815	83'206
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	-----	-----
непродуктивні витрати і втрати	492	-----	90
<b>Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиц.</b>			
асоційовані підприємства	500	-----	-----
дочірні підприємства	510	-----	-----
спільну діяльність	520	-----	-----
<b>В. Інші фінансові доходи і витрати</b>			
Дивіденди	530	-----	-----
Проценти	540	-----	13'173
Фінансова оренда активів	550	-----	-----
Інші фінансові доходи і витрати	560	127	46'787
<b>Г. Інші доходи і витрати</b>			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-----	-----
Доходи від об'єднання підприємств	580	-----	-----
Результат оцінки корисності	590	-----	-----
Неопераційна курсова різниця	600	1'188'193	3'611'285
Безоплатно одержані активи	610	18'544	-----
Списання необоротних активів	620	-----	954
Інші доходи і витрати	630	11'647	45

Найменування показника	Код рядка	С у м а
1	2	3
Товарнообмінні (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, уключені до собівартості активів	633	-----

## VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	28
Поточний рахунок в банку	650	3'007'301
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	25
Грошові кошти в дорозі	670	15
Еквіваленти грошових коштів	680	14'066
<b>Разом</b>	<b>690</b>	<b>3'021'435</b>

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) Грошові кошти, використання яких обмежено	691	---

000

## 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 очікуван відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці заб.	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	57'467	130'136	----	129'251	4'164	----	54'188
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпе	720	----	----	----	----	----	----	----
Забезпечення наступних витрат на викон. 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	312'780	----	----	20'662	3	----	292'115
<b>Разом</b>	<b>780</b>	<b>370'247</b>	<b>130'136</b>	<b>----</b>	<b>149'913</b>	<b>4'167</b>	<b>----</b>	<b>346'303</b>

## VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реал*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	82'976	-----	19
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	375	-----	-----
Паливо	820	9'216	-----	-----
Тара і тарні матеріали	830	52	-----	-----
Будівельні матеріали	840	171	-----	-----
Запасні частини	850	64'996	-----	3
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-----	-----	-----
Поточні біологічні активи	870	-----	-----	-----
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	3'874	-----	-----
Незавершене виробництво	890	7'361	-----	-----
Готова продукція	900	1'679	-----	-----
Товари	910	297	-----	-----
<b>Разом</b>	<b>920</b>	<b>170'997</b>	<b>-----</b>	<b>22</b>

Найменування показника	Код рядка	С у м а
1	2	3
З рядка 920 графа 3 "Балансова вартість запасів":		
· відображених за чистою вартістю реалізації	921	-----
· переданих у переробку	922	-----
· оформлених в заставу	923	-----
· переданих на комісію	924	-----
Активи на відповідальному зберіганні - (позабалансовий рахунок 02)	925	938
<b>З рядка 1200 гр.4 Балансу (Звіт про фінансовий стан)</b>		
Балансу запаси, призначені для продажу	926	-----

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

## ІХ. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
І	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуг	940	1'035'866	312'885	209'435	142'553
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	61'118	4'107	2'332	3'214

Найменування показника	Код рядка	Сума
І	2	3
Списано у звітн. році безнадійної дебітор. заборгован.	951	20'665
З рядків 940 і 950 графа 3:		
Заборгованість з пов'язаними сторонами	952	-----

## Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
І	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	69
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	18
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	10'272

## ХІ. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
І	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звіт. 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	-----

## XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	С у м а
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	----
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	----
на кінець звітного року	1225	----
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	27'983
на кінець звітного року	1235	8'192
Включено до Звіту про фінанс результати - усього	1240	-19'496
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	----
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	----
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-19'496
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-295
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	----
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	----
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-295

## XIII. Використання амортизаційних відрхувань

Найменування показника	Код рядка	С у м а
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	481'755
Використано за рік - усього	1310	481'755
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	396'001
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	84'885
з них машини та обладнання	1313	75'300
придбання (створення) нематеріал.активів	1314	869
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	----
	1316	----
	1317	----



ХІУ. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	Залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	Залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Довгострокові біологічні</b>																
<b>=активи - усього</b>	1410	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
<b>у тому числі:</b>																
робоча худоба	1411	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
продуктивна худоба	1412	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
багаторічні насадження	1413	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
	1414	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
інші довгострокові біологічні активи	1415	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
<b>Поточні біологічні</b>																
<b>=активи - усього</b>	1420	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
<b>у тому числі:</b>																
тварини на вирощуванні																
відгодівлі	1421	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
біологічні активи в стані біологічних перетворень	1422	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
	1423	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
інші поточні біологічні активи	1424	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
<b>Разом</b>	1430	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування	1431	----
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	1432	----
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права владності	1433	----

**ХУ. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів**

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати пов'язані з біологічними перетвореннями	Результати від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) в і д	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Продукція та додаткові біологічні</b>										
<b>=активи рослинництва - усього</b>	<b>1500</b>	----	( ----)	----	( ----)	----	----	( ----)	----	----
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	----	( ----)	----	( ----)	----	----	( ----)	----	----
з них:										
пшениця	1511	----	( ----)	----	( ----)	----	----	( ----)	----	----
соя	1512	----	( ----)	----	( ----)	----	----	( ----)	----	----
соняшник	1513	----	( ----)	----	( ----)	----	----	( ----)	----	----
ріпак	1514	----	( ----)	----	( ----)	----	----	( ----)	----	----
цукрові буряки (фабричні)	1515	----	( ----)	----	( ----)	----	----	( ----)	----	----
картопля	1516	----	( ----)	----	( ----)	----	----	( ----)	----	----
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	----	( ----)	----	( ----)	----	----	( ----)	----	----
інша продукція рослинництва	1518	----	( ----)	----	( ----)	----	----	( ----)	----	----
додаткові біологічні										
активи рослинництва	1519	----	( ----)	----	( ----)	----	----	( ----)	----	----
<b>Продукція та додаткові біологічні</b>										
<b>=активи тваринництва - усього</b>	<b>1520</b>	----	( ----)	----	( ----)	----	----	( ----)	----	----
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530	----	( ----)	----	( ----)	----	----	( ----)	----	----
з нього:										
великої рогатої худоби	1531	----	( ----)	----	( ----)	----	----	( ----)	----	----
свиней	1532	----	( ----)	----	( ----)	----	----	( ----)	----	----
молоко	1533	----	( ----)	----	( ----)	----	----	( ----)	----	----
вовна	1534	----	( ----)	----	( ----)	----	----	( ----)	----	----
яйця	1535	----	( ----)	----	( ----)	----	----	( ----)	----	----
інша продукція тваринництва	1536	----	( ----)	----	( ----)	----	----	( ----)	----	----
додаткові біологічні										
активи тваринництва	1537	----	( ----)	----	( ----)	----	----	( ----)	----	----
продукція рибництва	1538	----	( ----)	----	( ----)	----	----	( ----)	----	----
	1539	----	( ----)	----	( ----)	----	----	( ----)	----	----
<b>Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи</b>										
<b>= разом</b>	<b>1540</b>	----	( ----)	----	( ----)	----	----	( ----)	----	----

Керівник  
головний бухгалтер



Ковальчук В.В.  
Бобко І.Б.