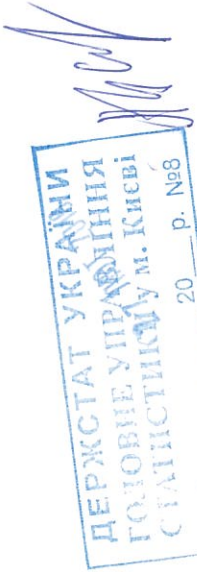


ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000 р. № 302
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.10.2003 р. № 602)



КОДИ	2018	06	30
	100227		
	8039100000		
	11094		
	140		
	35.12		

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

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

Мінерноговугілля
Промисловість

Державне підприємств

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2018 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 за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна(реоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісна(переоціненої)вартість	накопиченої амортизації	первісна(переоціненої)вартість	накопиченої амортизації			первісна(реоцінена) вартість	накопичена амортизація		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	10	11	11				1	1						10
Права користування майном	20	331	54				13	13	1	-12				318
Права на комерційні позначення	30	191	30	6			5	4	23					192
Права на об'єкти промислової власності	40	9	6						1					9
Авторське право та суміжні з ним права	50	177319	143595	3203			2724	2724	8016					177798
60														
Інші нематеріальні активи	70	637	535	14			48	48	56					603
80		178498	144231	3223			2791	2790	8097	-12				178930
90														149526
Разом														
Гудвіл														

Найменування показника	Код рядка	Сума
3 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	
3 рядка 080 графа 5: вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань	84	
3 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		Надішло 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		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісної (переоціненої) вартості	знос			первісної (переоціненої) вартості	знос	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 поліпш зе	110																		
Будівництво споруд та передавальн	120	8119204	2346948	48174	2127	734	20392	15698	186036		11172	-15647	8160285	2502373			4846	2097	
Машини та обладнання	130	9013168	4049187	1014305			14191	14159	395156		897352	14704	10910634	4444888			437	310	
Транспортні засоби	140	311056	184658	85181			1485	1360	21783		198	-128	394950	204953					
Інструменти, прилади, інвентар(ме	150	220707	160192	20248			2207	2178	14382		3185	1199	241933	173595			1	1	
Тварини	160	2	2	2										2					
Баторічні насадження	170	549	542				1	1	2				548	543					
Інші основні засоби	180	26709	20716	269			174	173	1366		-190	-128	26614	21781					
Бібліотечні фонди	190	548	548				21	21	3				530	530					
Малючі необоротні матеріали	200	16421	16421	3258			198	198	3258				19481	19481					
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	117	117										117	117					
Природні ресурси	220																		
Інвентарна тара	230	17	17										22	22					
Предмети прокату	240																		
Інші необоротні матеріальні акт	250	60	60																
Разом	260	17708558	6779408	1171443	2127	734	38669	33788	621991		911717		19755176	7368345			5284	2408	

Найменування показника	Код рядка	Сума	
		1	2
З рядка 260 графа 14:			3
-вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	261		53762
-вартість оформлених у заставу основних засобів	262		
-залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	263		1169259
-первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	264		2954957
-основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	2641		
З рядка 260 графа 8:			
-вартість основних засобів, призначених для продажу	265		
-залишкова вартість основних засобів, утраних унаслідок надзвичайних подій	2651		
З рядка 260 графа 5: вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	266		130844
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	267		5880
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	1'733'834	8'142'907
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	2'022'334	3'410'930
Придбання(виготовл.)інших необоротних матер.активів	300	3'920	1'208
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	64'278	84'987
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320	-----	-----
Інші	330	1	247
Разом	340	3'824'367	11'640'279

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	305'490

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	-----	698	-----
Разом (розд. А + розд. Б)	420	-----	698	-----

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 1	Код рядка 2	Доходи 3	Витрати 4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	1'725	227
Операційна курсова різниця	450	540	1'073
Реалізація інших оборотних активів	460	135'523	101'344
Штрафи, пені, неустойки	470	5'271	12'898
Утриман.об'єктів житлово-комунал.і соц-культ.призн.	480	11'128	20'336
Інші операційні доходи і витрати	490	337'346	775'493
___у тому числі:			
___відрахування до резерву сумнівних боргів	491	-----	313'077
___непродуктивні витрати і втрати	492	-----	30'602
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиц.			
асоційовані підприємства	500	-----	-----
дочірні підприємства	510	-----	-----
спільну діяльність	520	-----	-----
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-----	-----
Проценти	540	-----	113'818
Фінансова оренда активів	550	-----	-----
Інші фінансові доходи і витрати	560	216'949	166'846
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-----	-----
Доходи від об'єднання підприємств	580	-----	-----
Результат оцінки корисності	590	-----	-----
Неопераційна курсова різниця	600	1'975'091	1'303'198
Безоплатно одержані активи	610	19'792	-----
Списання необоротних активів	620	-----	10'288
Інші доходи і витрати	630	115'165	52'006

Найменування показника 1	Код рядка 2	Сума 3
Товарнообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)	631	-----
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарнообмінними (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	24
Поточний рахунок в банку	650	2'324'391
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	3
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	2'324'418

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

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 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	67'281	190'916	2'769	159'441	8'860		97'665
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720		17'787					17'787
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							
Забезпечення матеріального забезпечення	760		93'202					93'202
	770							
Резерв сумнівних боргів	775	1'190'601	313'077		130	76'626		1'426'922
Разом	780	1'237'882	614'982	2'769	159'571	85'486		1'630'576

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	90'997	----	----
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	4	----	----
Паливо	820	17'318	----	----
Тара і тарні матеріали	830	18	----	----
Будівельні матеріали	840	8'084	----	----
Запасні частини	850	75'383	----	----
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	----	----	----
Поточні біологічні активи	870	----	----	----
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	10'075	----	----
Незавершене виробництво	890	31'095	----	----
Готова продукція	900	2'336	----	----
Товари	910	382	----	----
Разом	920	235'692	----	----

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
3 рядка 920 графа 3 "Балансова вартість запасів":		
вдображених за чистою вартістю реалізації	921	----
переданих у переробку	922	----
оформлених в заставу	923	----
переданих на комісію	924	----
Активи на відповідальному зберіганні - (позабалансвий рахунок 02)	925	5'378
3 рядка 1200 гр.4 Балансу (Звіт про фінансовий стан)		
Балансу запаси, призначені для продажу	926	8

* 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
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуг	940	195'300	195'291	9	----
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	59'087	56'758	592	1'737

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Списано у звітн. році безнадійної дебітор. заборгован.	951	25'446
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
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	5'286
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	----
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	29'780

ХІ. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітн. 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	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	593'563
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	133'545
на кінець звітного року	1225	234'687
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	----
на кінець звітного року	1235	----
Включено до Звіту про фінанс результати - усього	1240	492'421
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	593'563
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-101'142
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	----

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	630'088
Використано за рік - усього	1310	630'088
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	290'543
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	339'545
з них машини та обладнання	1313	307'821
придбання (створення) нематеріал. активів	1314	----
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	----
	1316	----
	1317	----

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 -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні										
=активи рослинництва - усього										
_ у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510									
_ з них:										
пшениця	1511									
соя	1512									
сосяшник	1513									
ріпак	1514									
цукрові буряки (фабричні)	1515									
картопля	1516									
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517									
інша продукція рослинництва	1518									
додаткові біологічні										
активи рослинництва	1519									
Продукція та додаткові біологічні										
=активи тваринництва - усього										
_ 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 рибиництва	1538									
	1539									
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи										
= разом	1540									



[Handwritten signature]

Керівник
Головний бухгалтер

Ковальчук Всеволод Владиславович /
Гринь Світлана Володимирівна /