

Дата (рік, місяць, число)		Код
2018	12	31
за ЄДРПОУ		03357671
за КОАТУУ		7410136600
за СПОДУ		84664
за КОПФІ		230
за КВРД		35.30

Підприємство ІНЪ ПІННЕ АНЦЕПЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОЪ ПЕДЛОКОМІ ПЕНЕРГО"
 Територія ЧЕРНІЛІВСЬКА
 Федеративна професійних спілок України
 Організаційно-правова форма та оскодаровання Акціонерне товариство
 Вид економічної діяльності Регістрація паратварчої води та кондиційованого повітря

Одиниця виміру: тис.грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2018 рік

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

1. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код	Залишок на початок року			Найдито за рік	Переоцінка (збільшення (+), зменшення (-))		Вибута за рік			Нерасховано відомо на кінець року	Зтрачені від зменшення за рік	Інші зміни за рік	Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена ціна амортизації	чиста вартість		первісна (переоцінена) вартість	накопичена ціна амортизації	чиста вартість	первісна (переоцінена) вартість	накопичена ціна амортизації				чиста вартість	
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 позачення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авторське право та суміжні з ним права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші нематеріальні активи	070	1173	891	-	-	-	-	-	44	-	-	-	1173	935	
Разом	080	1173	891	-	-	-	-	-	44	-	-	-	1173	935	
Усього	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Із 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 рел-ка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уніжка -)		Вийшло за рік		Нараховано вартості за рік	Зррати від зменшення корисності	Інші зміни		Залишок на кінець року		У тому числі			
		первісна оцінена вартість	знос		первісна оцінена вартість	знос	первісна оцінена вартість	знос			первісна оцінена вартість	знос	отримані за фінансовою орендою	передачі в оренду	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівля, споруди та передавальні пристрої	120	818488	750534	2628	-	-	2882	2882	10395	-	-	575	818531	78942	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	577560	310297	6718	-	-	936	936	9749	-	-	223	80712	819333	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	64181	63739	-	-	-	-	-	64	-	-	-	64181	63803	-	-	-	-
Недрументні пристрої, інвентар (меблі)	150	7809	1188	315	-	-	29	29	25	-	-	22	1894	1215	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Балачорні вантажівки	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	10849	888	203	-	-	11	-	27	-	-	32	1231	917	-	-	-	-
Рібні господарства	190	17	17	3	-	-	6	6	3	-	-	-	14	14	-	-	-	-
Матеріальні необоротні матеріальні активи	200	785	785	202	-	-	41	41	202	-	-	-	946	946	-	-	-	-
Тимчасові (негнучкі) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прямодні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукти прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	1277836	1127418	137669	-	-	3396	3885	20465	-	-	872	1267092	1145170	-	-	-	-

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

вартість оформлених у заставу основних засобів

залишок вартості основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

первісна (переоцінена) вартість новітнього амортизованих основних засобів

основні засоби орендюваних шістських майнових комплексів

Із рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу

залишок вартості основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, приданих за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

Із рядка 260 графа 15 внос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

Із рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)	-
(262)	-
(263)	-
(264)	-
(2641)	-
(265)	-
(2651)	-
(266)	-
(267)	-
(268)	-
(269)	-

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			поточні	догосподарські
1	2	3	4	5
Капітальне будівництво	280	11171	28335	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	496	-	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	200	4	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	75	560	-
Придбання (виготовлення) довгострокових фінансових активів	320	-	-	-
Інші	330	-	-	-
Разом	340	11942	28899	-

15 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	
			догосподарські	поточні
1	2	3	4	5
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	-	22	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільна діяльність	370	-	-	-
B. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	-	-
Разом (розд. A + розд. B)	420	-	22	-

3 рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіт про фінансовий стан)

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421) -

за справедливою вартістю (422) -

за амортизованою собівартістю (423) -

3 рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіт про фінансовий стан)

Поточні фінансові інвестиції відображені:

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
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	2074	-
Операційна курсова різниця	450	-	-
Реалізація інших оборотних активів	460	406	394
Штрафи, пені, неустойки	470	134	4393
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	12419	6830
У тому числі відраховуванія до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і витрати	492	X	-
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
Дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивиденди	530	-	X
Проценти	540	X	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	56	-
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від обслуговування підприємств	580	-	-
Результат опійки корисності	590	-	-
Неоперативна курсова різниця	600	-	-
Ізоплатно одержані активи	610	-	X
Списання необоротних активів	620	X	-
Інші доходи і витрати	630	13	529

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

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

Із рядків 540-560 Гр 4 фінансові витрати, включені до собівартості активів

(631)

-

(632)

-

%

(633)

-

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	умінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	7274	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	134	-	-
Тара і тарні матеріали	830	1	-	-
Будівельні матеріали	840	151	-	-
Запасні частини	850	7	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Початні біологічні активи	870	-	-	-
Малолітні та довгочоловічні предмети	880	30	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	49	-	-
Разом	920	7646	-	-

1 з рядка 920 і рафа 3 Балансова вартість запасів:

вдобрешених за чистою вартістю реалізації _____

перетаних у передобку _____

оформлених в застави _____

перетаних на кошти _____

Активи на відповідальному зберіганні (операційно-балансовий рахунок 02) _____

3 рядка 1200 і р. 4 Балансу (Звіт про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу _____

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

(921) -

(922) -

(923) -

(924) -

(925) -

(926) -

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Резького 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, послуги	940	173753	168874	345	4534
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	4616	4019	181	416

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) -

із рядків 940 і 950 і рафа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) -

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
Визначено (списано) за рік нестачі і втрат	1	3
Визначено заборгованостю винних осіб у звітному році	960	-
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (пожвадансовий рахунок 072)	970	-
	980	-

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
Долг за будівельними контрактами за звітний рік	1	3
Заборгованість на кінець звітного року	1110	-
вагова замовників	1120	-
вагова замовників	1130	-
з авансів отриманих	1140	-
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субіррядківками робіт за не завершеними будівельними контрактами	1160	-

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
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	-
на кінець звітного року	1235	-
Враховано до Звітту про фінансові результати - усього	1240	-
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	-
меншення (збільшення) відстрочених податкових актів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Враховано у складі власного капіталу - усього	1250	-
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	-
меншення (збільшення) відстрочених податкових актів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Враховано за звітний рік	1300	20509
Використано за рік - усього	1310	11246
в тому числі на:		
будинок(ів) об'єктів	1311	-
засоби (об'єкти) транспортні та поштові основних засобів	1312	11171
залишки машин та обладнання	1313	11091
виробничі (створення) нематеріальних активів	1314	75
пропаганда отриманих на капіталні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

XIV. Біологічні активи

	Код	Обліковуються за первісною вартістю							Обліковуються за справедливою вартістю							
		залишок на початок року		надійшло за рік		всього за рік			залишок на кінець року		залишок на початок року		надійшло за рік		залишок на кінець року	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Біологічні активи	Рядок	первісна вартість	накопичена амортизація	да рік	первісна вартість	накопичена амортизація	амортизація за рік	втрата внаслідок зменшення корисності	вигод внаслідок зменшення корисності	первісна вартість	накопичена амортизація	на початок року	за рік	зміна вартості за рік	всього за рік	залишок на кінець року
Довгострокові біологічні активи	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі:																
Рослина худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивна худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Біологічні насадження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи – усього	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі:																
Тварини на вирощуванні та відгодівлі	1420	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
Біологічні активи в стані біологічних джерел генів (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1421	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1422	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
Разом	1424	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Із рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, приданих за рахунок цільового фінансування (1431) -

Із рядка 1430 графа 6 і графа 16 вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість (1432) -

Із рядка 1430 графа 11 і графа 17 вартість надзвичайних подій утриманих унаслідок надзвичайних подій (1433) -

вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість біологічних активів, приданих за рахунок цільового фінансування

вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість біологічних активів, приданих за рахунок цільового фінансування

вартість надзвичайних подій утриманих унаслідок надзвичайних подій

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

Найменування показника	Код рядка	Вартість періодично виниклих	Витрати, пов'язані з біологічними джерелами	Результат від періодичного визнання		Утвітка	Даруватка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток - збиток) - від	
				доход	витрати				реалізації	визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи										
рослинництва - усього	1500	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
У тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
з них:										
пшениця	1511	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
соя	1512	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
сояшиник	1513	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
ріпак	1514	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
дуброві буряки (фабричні)	1515	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
картопля	1516	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
плоди (журіткові, кусточкові)	1517	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
листя продукція рослинництва	1518	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
додаткові біологічні активи	1519	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи										
тваринництва - усього	1520	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
У тому числі:										
доброт живих маси	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	-	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
(Інше) оцінюється продукція та										
додаткові біологічні активи - разом	1540	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-

Керівник

Геращенко Віктор Михайлович

Головний бухгалтер

Старков Олександр Михайлович