

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2004 р. № 302  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.10.2003 р. № 602)

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

**Мінерговугілля**  
**Вугілля**

**Державне підприємство**

Дата (рік, місяць, день)	КОД
за ЄДРНОУ	01
за ЄОАТФУ	33839013
за ЄНОДУ	1411240000
за КОІФ	
за КВІД	05.10

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2017 рік

Форма 5 Коє за ДКУД 1801008

I Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рідка	Залишок на початок року		Падіння за рік	Переоцінка (збільшення (+), унітка -)		Вибуд за рік		Паразитно амортизації за рік	Врати від несплати корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первинної (первинної) вартість	накопичена амортизація		первинної (первинної) вартість	накопиченої амортизації	первинної (первинної) вартість	накопиченої амортизації			первинної (первинної) вартість	накопичена амортизація		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	10	5'194	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5'194	---
Права користування майном	20	306'15	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	306'15	---
Права на комерційні позначення	30	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Права на об'єкти промислової власності	40	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Авторське право та суміжні з ним права	50	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Інші нематеріальні активи	70	219	205	4	---	---	17	17	4	---	---	---	206	192
<b>Разом</b>	<b>80</b>	<b>36'028</b>	<b>205</b>	<b>4</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>36'015</b>	<b>192</b>
Гудвіл	90	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Підприємство показує

Підприємство показує	Код рідка	Сума
Згідно 080 графа 14:	1	3
вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	81	---
вартість сформованих у вигляді нематеріальних активів вартість, створених підприємством нематеріальних активів	82	---
Згідно 080 графа 5:	2	---
вартість нематеріальних активів, отриманих за доз цінових асигнувань	83	---
Згідно 080 графа 15:	3	---
накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	84	---
	85	---

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Перевірка (дооцінка+, уцінка-)		Вибито за рік		Відраховано амортизації за рік	Витрати від змінення користності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому одержанні за фінансовою орендою		числа і перебіг в оренду			
		первісна (перевірена) вартість	знос		первісна (перевірена) вартість	знос	первісна (перевірена) вартість	знос			первісна (перевірена) вартість	знос	первісна (перевірена) вартість	знос	первісна (перевірена) вартість	знос	первісна (перевірена) вартість	знос	первісна (перевірена) вартість	знос
Земельні ділянки	100																			
Інвестиційна нерухомість	105																			
Капітальні витрати на поліпшення будов, споруд та передавальних ліній	110																			
Будови, споруди та передавальні лінії	120	334950	136368	906			2279	2279	1819		17190	333577	153102							
Машини та обладнання	130	277095	214714	4802			4951	3199	14497		840	277866	226852							
Транспортні засоби	140	27624	26133						494			27624	26627							
Інструменти, прилади, інвентар та мебелі	150	20698	17423	4849			90	82	838		5	25457	18186							
Лабораторні засадження	160																			
Лабораторні засадження	170		597						22			596	241							
Інші основні засоби	180		459						3			459	224							
Незавершені фінанси	190																			
Машинні засоби матеріали	200		20809		527			2087	2087			19339	19339							
Товари (невироблені) сировини	210																			
Циркуляри ресурси	220																			
Виняті на збут	230		9					9												
Предмети прокату	240																			
Інші засоби матеріальні активи	250																			
Разом	260	682331	415980	11084			8497	7653	18200		18035	684918	444571							

Найменування показника	Код рядка	Сума
З рядка 260 графа 14:		
-вартість основних засобів, щодо яких існують переобчислені чинним законодавством обмеження права власності	261	
-вартість об'єктів у заставу основних засобів	262	
-залишкова вартість основних засобів, що знаходяться на консервації (консервація реконструкція тощо)	263	1662
-первісна (перевірена) вартість повністю амортизованих основних засобів	264	184525
-основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	2641	
З рядка 260 графа 8:		
-вартість основних засобів, приданих для продажу	265	
-залишкова вартість основних засобів, утриманих машинобудівними підприємствами	2651	
З рядка 260 графа 5:-вартість основних засобів, приданих за рахунок іждивення фінансування	266	4201
Вартість основних засобів, що взяті в оренду	267	
З рядка 260 графа 13:		
-вартість 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
Капітальне будівництво	280	3'324	73'497	
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	6'320	525	
Придбання (виготовл.) інших необоротних матер. активів	300	483	162	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	----	----	
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320	----	----	
Інші	330	5'520	1'403	
<b>Разом</b>	<b>340</b>	<b>15'647</b>	<b>75'587</b>	

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
З рядка 340 графа 3:		
-капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість	341	----
-фінансові витрати, віднесені до капітальних інвестицій	342	----

## 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	----	----	----
облігації	400	----	----	----
інші	410	----	----	----
<b>Разом (розд. А + розд. Б)</b>	<b>420</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>

Найменування показника	Код рядка	Сума
З рядка 1035 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан):		
-за собівартістю	421	----
-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	411	10
Операційна курсова різниця	450	----	----
Реалізація інших оборотних активів	460	1744	1744
Штрафи, пені, неустойки	470	----	1470
Утриман.об'єктів житлово-комунал.і соц-культ.призн.	480	2133	4439
Інші операційні доходи і витрати	490	287982	78162
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	----	----
непродуктивні вигоди і втрати	492	----	119
<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	----	1571
Фінансова оренда активів	550	----	----
Інші фінансові доходи і витрати	560	----	177
<b>Г. Інші доходи і витрати</b>			
Реалізація фінансових інвестицій	570	----	----
Доходи від об'єднання підприємств	580	----	----
Результат оцінки корисності	590	----	2504
Неопераційна курсова різниця	600	----	----
Безоплатно одержані активи	610	8306	----
Списання необоротних активів	620	----	724
Інші доходи і витрати	630	1865	----

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, включені до собівартості активів	633	----

Підприємство ДН Торельквугіала

Форма 5

## VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	---
Поточний рахунок в банку	650	868
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	---
Грошові кошти в дорозі	670	---
Еквіваленти грошових коштів	680	---
Разом	690	868

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
робіт, послуг) чи товаробізними (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	Сторіровано невикорис- тану суму у звітному році	Сума очіку- ваної відшкодуван- ня витрат іншою сторо- ною або вра- хована при оцінці заб.	Залишок на кінець року
			нарахувано (створено)	додаткові відрахуван- ня				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	25'961	48'356	1'486	46'434	---	---	29'369
Забезпечення витрат на додаткове пенсійне забезпе-	720	---	---	---	---	---	---	---
Забезпечення витрат на викон гарантійних зобов'язань	730	---	---	---	---	---	---	---
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	---	---	---	---	---	---	---
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо об'єктивних контрактів	750	---	---	---	---	---	---	---
	760	---	---	---	---	---	---	---
	770	---	---	---	---	---	---	---
Резерв сумнівних боргів	775	---	---	---	---	---	---	---
Разом	780	25'961	48'356	1'486	46'434	---	---	29'369

## VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вар- тості реал*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	11'573	60	17
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	----	----	----
Паливо	820	688	----	----
Тара і тарні матеріали	830	7	----	----
Будівельні матеріали	840	56	----	----
Запасні частини	850	1'849	----	----
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	----	----	----
Поточні біологічні активи	870	----	----	----
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	809	----	----
Незавершене виробництво	890	15'009	----	----
Готова продукція	900	4'123	----	----
Товари	910	9'179	183	3
Разом	920	43'293	243	20

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	43'293
переданих у переробку	922	----
оформлених в заставу	923	----
переданих на комісію	924	----
Активи на відповідальному зберіганні - (позабалансовий рахунок 02)	925	----
З рядка 1200 гр.4 Балансу (Звіт про фінансовий стан) Балансу запаси, призначені для продажу	926	----

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

## IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			до	від 12 до	від 18 до
			12 місяців	18 місяців	36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуг	940	74'737	66'433	1	7'985
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	1'166	792	168	----

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Списано у звітні році безнадійної дебітор.заборгован.	951	70
з рядків 940 і 950 графа 3:		
Заборгованість з пов'язаними сторонами	952	----

## X. Нестачі і втрати від неування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	29
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	1
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо випуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	1'270

## XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звіт.рік	1110	----
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовникам	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	---
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітнього року	1220	13'089
на кінець звітнього року	1225	8'802
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітнього року	1230	---
на кінець звітнього року	1235	----
Включено до Звіту про фінанс результати - усього	1240	4'287
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	----
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	4'287
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	18'204
Використано за рік - усього	1310	15'647
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	3'324
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	12'323
з них машини та обладнання	1313	4'802
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	----
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	----
	1316	----
	1317	----



XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код решітки	Обліковуються за первісною вартістю								Обліковуються за справедливою вартістю							
		Залишок на початок року		надійшло на рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрачено 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						первісна вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Довгострокові біологічні активи																	
=активи - усього у тому числі:	1410																
робоча худоба	1411																
продуктивна худоба багаторіччя насидження	1412																
	1413																
	1414																
інші довгострокові біологічні активи	1415																
Поточні біологічні активи																	
=активи - усього у тому числі:	1420																
періодично перероблювані та відгодівлі біологічні активи в стадії біологічних перетворень	1421																
	1422																
	1423																
інші поточні біологічні активи	1424																
Разом	1430																

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок іноземного 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 власності	1433	----

**XV. 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		Ушкоди	Вручки 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
<b>Продукція та додаткові біологічні</b>										
=активи рослинництва - усього	1500	---	( --- )	---	( --- )	---	---	( --- )	---	---
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>Тваринництво та додаткові біологічні</b>										
=активи тваринництва - усього	1520	---	( --- )	---	( --- )	---	---	( --- )	---	---
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	---	( --- )	---	( --- )	---	---	( --- )	---	---
продукція рибництва	1539	---	( --- )	---	( --- )	---	---	( --- )	---	---
<b>Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи</b>										
= разом	1540	---	( --- )	---	( --- )	---	---	( --- )	---	---

Керівник

/

Юшченко Володимир Анатолійович /

Головний бухгалтер

/

Підписенко Тетяна Миколаївна /