

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29.11.2000 N 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28.10.2003 N 602)

Підприємство **ТОВ "СУМІТЕІЛДЕНЕРГО"**
Територія **СУМСЬКА**
Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: тис.грн.

Дата (рік, місяць, число)			Коди	
за ЄДРПОУ	за КОАТУУ	за СПОДУ	за КОПФ	за КВЕД
2017	12	31	33698892	5910100000
			0	120
				17.71

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2017 рік

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уліценка -)		Вибуло за рік		Нарховано амортизацій за рік	Втрачено від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	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	5024	2519	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	080	5024	2519	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

Із рядка 080 графа 5 вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

Із рядка 080 графа 15 вартість створених підприємством нематеріальних активів

Із рядка 080 графа 15 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

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

(081)	871
(082)	-
(083)	-
(084)	-
(085)	846

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	Втрачено від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісною (переоціненою) вартістю	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісною (переоціненою) вартістю	зносу	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 поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	607245	552225	21	-	-	4034	3469	5999	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	120935	102879	369	-	-	45	25	4437	-	-	-	603232	554755	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	1796	1679	-	-	-	-	-	72	-	-	-	121259	107291	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	12409	7168	1184	-	-	35	11	1872	-	-	1	1796	1752	-	-	143	143
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13558	9029	-	-	-	-
Бататорічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Біобіотичні фонди	190	180	180	41	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малопічні необоротні матеріальні активи	200	833	833	301	-	-	8	8	5	-	-	-	177	177	-	-	-	-
Тимчасові (негитуючі) споруди	210	-	-	-	-	-	46	46	301	-	-	-	1088	1088	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	193435	113582	20099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	936833	778546	22020	-	-	4168	3559	21178	-	-	1	954685	796166	-	-	143	143

Із рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів

(261)

(262)

(263)

(264)

(265)

(266)

(267)

(268)

(269)

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих цілих майнових комплексів

залишкова вартість основних засобів, призначених для продажу

вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

43934

2861

469715

686706

-

-

-

-

-

-

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника			
1	Код рядка	За рік	На кінець року
Капітальне будівництво	2	3	4
Придбання (виготовлення) основних засобів	280	-	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	290	21673	27817
Придбання (створення) нематеріальних активів	300	306	9
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	310	27	-
Інші	320	-	-
Разом	330	41	-
	340	22047	27826

Із рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	-	-	-
доочірні підприємства	360	-	-	-
спільну 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	-	-	-

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

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

за справедливою вартістю

за амортизованою собівартістю

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

за справедливою вартістю

за амортизованою собівартістю

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

(421)	-
(422)	-
(423)	-
(424)	-
(425)	-
(426)	-

(341)
(342)

-
-

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	-	-
Операційна курсова різниця	450	36749	69865
Реалізація інших оборотних активів	460	637	614
Штрафи, пені, неустойки	470	744	575
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	3
Інші операційні доходи і витрати	490	4	10207
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	5428
непродуктивні витрати і витрати	492	X	-
B. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
B. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	71174
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	-	-
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	40
Інші доходи і витрати	630	7916	-

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними
(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами
Із рядків 540-560 гр. 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів

(631) -
(632) -
(633) - %

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	9
Поточний рахунок у банку	650	9584
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	9593

3 рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Грошові кошти, використання яких обмежено (691) -

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звіт. 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
			4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусків працівникам	710	2670	6642	-	5632	-	-	3680
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 об'язливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
	760	-	-	-	-	-	-	-
	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	40650	5428	-	-	-	-	46078
Разом	780	43320	12070	-	5632	-	-	49758

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вар- тість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	9985	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	73259	-	-
Тара і тарні матеріали	830	14	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-
Запасні частини	850	3898	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	178	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
Разом	920	87334	-	-

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

вдобрешених за чистою вартістю реалізації
переданих у переробку
оформлених в заставу
переданих на комісію

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)
3 рядка 1200 гр. 4 Балансу (Звіт про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу

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

(921) -
(922) -
(923) -
(924) -
(925) -
(926) -

ХІІ. Податок на прибуток

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

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника		
1	Код рядка	Сума 3
Нараховано за звітний рік	2	
Використано за рік - усього	1300	21599
в тому числі на:	1310	22047
будівництво об'єктів		
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1311	-
з них машини та обладнання	1312	21714
придбання (створення) нематеріальних активів	1313	369
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1314	27
	1315	-
	1316	306
	1317	-

IX. 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, послуги	940	203405	123431	20862	29566
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	82215	81485	676	47

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(951) 640
(952) -

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	181
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

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

XIV. 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	чиста вартість		первісна вартість	накопичена амортизація	чиста вартість				первісна вартість	накопичена амортизація					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Довгострокові біологічні активи – усього в тому числі:																			
робоча худоба		1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
продуктивна худоба		1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
багаторічні насадження		1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
інші довгострокові біологічні активи		1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Поточні біологічні активи – усього																			
в тому числі:		1420	-	х	-	-	х	х	-	-	-	х	-	-	-	-	-		
тварини на вирощуванні та відгодівлі		1421	-	х	-	-	х	х	-	-	-	х	-	-	-	-	-		
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)		1422	-	х	-	-	х	х	-	-	-	х	-	-	-	-	-		
		1423	-	х	-	-	х	х	-	-	-	х	-	-	-	-	-		
інші поточні біологічні активи		1424	-	х	-	-	х	х	-	-	-	х	-	-	-	-	-		
Разом		1430	-	-	-	-	-	х	х	-	-	х	-	-	-	-	-		

рядка 1430 графа 5 і графа 14

вартість біологічних активів, пов'язаних з

Із рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Із 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

Із рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1431) -

(1432) -

(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	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				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	1500	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
У тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	-
з них:										
пшениця	1511	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	-
соя	1512	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	-
соншник	1513	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	-
ріпак	1514	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	-
картопля	1516	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	-
плоди (зерняткові, кисточкові)	1517	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1519	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	-
У тому числі:										
приріст живої маси - усього	1520	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	-
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	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	-

Керівник

Васюнін Дмитро Геннадійович

Головний бухгалтер

Борисова Любова Василівна

