

Підприємство  
Територія  
Орган державного управління  
Організаційно-правова форма  
господарювання  
Вид економічної діяльності  
Одиниця виміру

ПАТ "Дніпроенерго"  
Україна  
НАК "Енергетична компанія України"  
  
Виробництво електроенергії  
тис.грн.

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

КОДИ		
2011	12	31
	00130872	
	2310136900	
	230	
		35.11

**Примітки до річної фінансової звітності  
за 2011 рік**

ФОРМА № 5

Код за ДКУД

1801008

**I. Нематеріальні активи**

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка+, зцінка-)		Вибудо за рік		Нарахо-вано амортизації за рік	Врати 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												0	0
Права користування майном	020												0	0
Права на знаки для товарів і послуг	030	6	3						1				6	4
Права на об'єкти промислової власності	040												0	0
Авторські та суміжні з ними права	050	13 683	5 921	571			52	34	1 995				14 202	7 882
	060												0	0
Інші нематеріальні активи	070												0	0
Разом	080	13 689	5 924	571	0	0	52	34	1 996	0	0	0	14 208	7 886
Гудвіл	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

(081)   
(082)   
(083)

Із рядка 080 графа 5:

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084)

З рядка 080 графа 15:

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085)

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		В тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															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												0	0				
Інвестиційна нерухомість	105	5 384	3 753				1 465	957	91				3 919	2 887			3 919	2 887
Капітальні витрати на поліпшення земель	110												0	0				
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	1 859 286	1 122 990	59 680	24 507	343	4 849	3 439	77 170				1 938 624	1 197 064			852	480
Машини та обладнання	130	7 220 275	6 203 183	4 117	93 047		50 413	48 111	208 475		-30	13	7 266 996	6 363 560			3 084	1 715
Транспортні засоби	140	59 677	40 091		4 209		1 462	1 401	3 906				62 424	42 596				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	55 149	42 271	1 318	739		1 259	1 239	1 907		10	5	55 957	42 944			185	148
Робоча і продуктивна худоба	160												0	0				
Багаторічні насадження	170	1 687	990				87	87	35				1 600	938				
Інші основні засоби	180	43 751	21 000	5 073	562		2 412	2 270	8 278		-15	-23	46 959	26 985				
Бібліотечні фонди	190	371	371	1			49	49	1				323	323				
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	13 740	13 740	2 331			691	691	2 360		35	5	15 415	15 414			50	50
Тимчасові (нетитульні) споруди	210												0	0				
Природні ресурси	220												0	0				
Інвентарна тара	230	668	271	23	45		9	8	99				727	362				
Предмети прокату	240												0	0				
Інші необоротні матеріальні активи	250												0	0				
<b>Разом</b>	<b>260</b>	<b>9 259 988</b>	<b>7 448 660</b>	<b>72 543</b>	<b>123 109</b>	<b>343</b>	<b>62 696</b>	<b>58 252</b>	<b>302 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 392 944</b>	<b>7 693 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 090</b>	<b>5 280</b>

Із рядка 260 графа 14:

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності  
вартість оформлених у заставу основних засобів  
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)  
первісна (переоцінка) вартість повністю амортизованих основних засобів  
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів  
вартість основних засобів, призначених для продажу  
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(261)	6 913
(262)	1 374 697
(263)	100 448
(264)	128 421
(2641)	
(265)	
(2651)	
(266)	
(267)	8 316
(268)	5 219
(269)	

Із рядка 260 графа 5:

З рядка 260 графа 15:

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування  
вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду  
знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності  
вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

З рядка 105 графа 14:

### III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	565 615	804 259
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	11 816	7 946
Придбання (виготовл.) інших необоротних матеріал. активів	300	2 341	1 806
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	3 105	6 078
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
<b>Разом</b>	<b>340</b>	<b>582 877</b>	<b>820 089</b>

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну перухомисть (341)

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)

46451

### IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгостр.	поточні
1	2	3	4	5
<b>А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:</b>	350	-41	1	
асоційовані підприємства				
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
<b>Б. Інші фінансові інвестиції в:</b>	380			
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств				
акції	390		114	
облігації	400			
інші	410			
<b>Разом (розд.А+розд.Б)</b>	<b>420</b>	<b>-41</b>	<b>115</b>	<b>0</b>

Із р.45 гр.4 Балансу "Інші довгост.фін.інвес." відображені:

за собівартістю  
за справедливою вартістю  
за амортизованою собівартістю

Із р.220 гр.4 Балансу "Поточні фін. Інвестиції" відобр.

за собівартістю  
за справедливою вартістю  
за амортизованою собівартістю

(421)	114
(422)	
(423)	
(424)	
(425)	
(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	2 227	1 331
Операційна курсова різниця	450	429	1 777
Реалізація інших оборотних активів	460	15 946	11 444
Штрафи, пені, неустойки	470	3 839	9 588
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	22 164	31 046
Інші операційні доходи і витрати	490	441 083	537 468
у тому числі відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	44 949
непродуктивні витрати і втрати	492	X	125
<b>Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>			
асоційовані підприємства	500	0	41
дочірні підприємства	510	0	0
спільну діяльність	520	0	0
<b>В. Інші фінансові доходи і витрати</b>			
Дивіденди	530	0	X
Проценти	540	X	90 160
Фінансова оренда активів	550	0	0
Інші фінансові доходи і витрати	560	0	8 120
<b>Г. Інші доходи і витрати</b>	Реалізація		
фінансових інвестицій	570		
Доходи від об'єднання підприємств	580		
Результат оцінки корисності	590	0	0
Неопераційна курсова різниця	600	47 536	29 649
Безоплатно одержані активи	610	336	X
Списання необоротних активів	620	X	2 097
Інші доходи і витрати	630	6 006	3 607

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, включені до собівартості продукції основної діяльності

(633)

**VI. Грошові кошти**

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	11
Поточний рахунок в банку	650	1 041
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	27 014
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
<b>Разом</b>	<b>690</b>	<b>28 066</b>

З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено

(691)

**VII. Забезпечення і резерви**

Види забезпечень і резерви	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторіровано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат пілою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	20 365	56 751	1 311	55 117			23 310
Забез. наступ. витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	21 558	32 325		20 238			33 645
Забез. наступ. витрат на викон. гарантійних зоб.	730							0
Забез. наступних витрат на реструктуризацію	740							0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750							0
Інші забезпечення на виплату 13 зарплати	760	31 729						31 729
Забезпеч. під зніщення ТМЦ	770							0
Резерв сумнівних боргів	775	1 972 988	44 949		14 044	15 415		1 988 478
<b>Разом</b>	<b>780</b>	<b>2 046 640</b>	<b>134 025</b>	<b>1 311</b>	<b>89 399</b>	<b>15 415</b>	<b>0</b>	<b>2 077 162</b>

## VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка на рік	
			збільшення числої вартості реалізації *	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	45 720		6 178
Купівел. напівфабр. та комплекс. виробн	810			
Паливо	820	658 837		50
Тара і тарні матеріали	830	37		
Будівельні матеріали	840	30 816		
Запасні частини	850	35 790		21 648
Матеріали с/г призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
МШП	880	2 811		
Незавершене виробництво	890	33		
Готова продукція	900			
Товари	910	186		
<b>Разом</b>	<b>920</b>	<b>774 230</b>	<b>0</b>	<b>27 876</b>

Із рядка 920 графа 3 "Балансова вартість запасів":

відображених за чистою вартістю реалізації	(921)	
переданих у переробку	(922)	
оформлених у заставу	(923)	1 010 000
переданих на комісію	(924)	
Активи на відповідальному зберіганні - позабалансовий рахунок 02	(925)	46 334

З рядка 275 графа 4

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 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	2 464 271	564 953	823	37 266
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	78 572	43 517	1 427	7 169

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 14 049  
 Із рядків 940 і 950 гр. з заборгованість з пов'язаними сторонами (952)

## X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	3 399
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	262
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	2 117

## 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 замовникам	1130	
з авансів отриманих	1140	
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	





3 рядка 1430 графа 5 і графа 14

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431) \_\_\_\_\_

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрочених унаслідок надзвичайних подій

(1432) \_\_\_\_\_

3 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 переворотами	Результат від первісного визнання		Утвінка	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
<b>Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі:	1500									
зернові і зернобобові	1510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
з них:										
пшениця	1511									
соя	1512									
соляшник	1513									
ріпак	1514									
цукрові буряки (фабричні)	1515									
картопля	1516									
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517									
інша продукція рослинництва	1518									
додаткові біологічні активи	1519									
<b>Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі:	1520									
приріст живої маси - усього	1530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
з нього:										
великої рогатої худоби	1531									
свиней	1532									
молоко	1533									
вовна	1534									
їлля	1535									
інша продукція тваринництва	1536									
додаткові біологічні активи	1537									
продукція рибництва	1538									
	1539									
<b>Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом</b>	1540	0	0	0	0	0	0	0	0	0



*[Signature]*  
підпис

*[Signature]*  
підпис

Хол'яков В.А.  
прізвище, ім'я, по батькові

Денисенко В.І.  
прізвище, ім'я, по батькові