

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29.11.2000 № 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28.10.2003 № 602)

Кодн		
2011	12	31
Дата (рік, місяць, число)		
за ЄДРПОУ		
за КОАТУУ		
за СПОДУ		
за КОПФТ		
за КВЕД		
Контрольна сума		
230		
40.13.0		

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛДІЯ"
Територія ДОНЕЦЬКА
Орган державного управління АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ, СТВОРЕНІ НА ОСНОВІ ДЕРЖАВНИХ ШІДПРИЄМСТВ
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
Вид економічної діяльності Розподілення та постачання електроенергії
Середня кількість працівників 897
Одиниця виміру: тис.грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2011 рік

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

І. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року			Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, унімна -)			Вибуло за рік			Нерасхо-вано амортиза-ції за рік	Втрапи шення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	чиста вартість		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	чиста вартість	первісної (переоціненої) вартості			накопиченої амортизації		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Інші нематеріальні активи	070	2126	821	193	-	-	-	-	498	-	-	-	2319	1319		
Разом	080	2126	821	193	-	-	-	-	498	-	-	-	2319	1319		
Усього	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Із рядка 080 графа 14									(081)							
									(082)							
									(083)							
									(084)							
									(085)							

Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових венчурних інвестицій

(084)

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

(085)

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рад-ка	Залишок на початок року		Наддi-шло за рiк	Переоцiнка (дооцiнка +, уцiнка -)		Вiбуло за рiк		Нарахо-вано амортизацiї за рiк	Втрапили вiд змiн-и корис-ності	Лiшi змiни за рiк		Залишок на кiнець року		у тому числi			
		первiсна (переоцiнена) вартiсть	знос		первiсно-ї (переоцiненої) вартостi	знос	первiсна (переоцiнена) вартiсть	знос			первiсно-ї (переоцiненої) вартостi	знос	первiсна (переоцiнена) вартiсть	знос	первiсна (переоцiнена) вартiсть	знос	первiсна (переоцiнена) вартiсть	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельнi дiлячки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестицiйна нерухомiсть	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капiтальнi витрати на полiпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальнi пристрої	120	538250	426505	14180	83263	-	108	101	10780	-	-	-	635625	437184	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	114023	73927	12213	35889	-	360	281	5250	-	-	-	161765	78896	-	-	-	-
Транспортнi засоби	140	9495	6933	1763	209	-	372	372	656	-	-	-	11095	7217	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблi)	150	1987	1834	397	5	-	3	3	101	-	-	-	2386	1932	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Батiгорiннi вiдслiдження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Іншi основнi засоби	180	5	-	22	-	-	-	-	3	-	-	-	227	3	-	-	-	-
Бiблiотечнi фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малодiйнi необоротнi матеріальнi активи	200	1174	1174	409	-	-	57	57	409	-	-	-	1526	1526	-	-	-	-
Тимчасовi (нестиглиблi) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пiрнорднi ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентаря тарз	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети провагу	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Іншi необоротнi матеріальнi активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	664974	510373	29184	119366	-	900	814	17199	-	-	-	812624	526758	-	-	-	-

Із рядка 260 графа 14 вартiсть основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi вартiсть оформлених у заставу основних засобiв

залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо)

первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв

основнi засоби орендованих цiлiсних майнових комплексiв

Із рядка 260 графа 8 вартiсть основних засобiв, призначених для продажу

залишкова вартiсть основних засобiв, утрачених унаслідок надзвичайних подiй

Із рядка 260 графа 5 вартiсть основних засобiв, придбаних за рахунок цiльового фiнансування

Вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду

Із рядка 260 графа 15 знос основних засобiв, щодо яких iснують обмеження права власностi

Із рядка 105 графа 14 вартiсть інвестицiйної нерухомостi, оцiненої за справедливою вартiстю

(261)	-
(262)	-
(263)	-
(264)	4663
(2641)	-
(265)	-
(2651)	-
(266)	-
(267)	-
(268)	-
(269)	-

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код радіка	За рік	На кінець року	
			За рік	поточні
1	2	3	4	5
Капітальне будівництво	280	5751	678	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	30066	7561	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	485	54	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	193	-	-
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-	-
Інші	330	-	-	-
Разом	340	36495	8293	-

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

(341)
 (342)

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код радіка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
B. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і пай у статутному капіталі інших підприємств	380	-	50	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	-	-
Разом (розд. A + розд. B)	420	-	50	-

Із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
 за собівартістю (421) 50
 за справедливою вартістю (422) -
 за амортизованою собівартістю (423) -
 за собівартістю (424) -
 за справедливою вартістю (425) -
 за амортизованою собівартістю (426) -

Із рядка 220 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
 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	10	-
Операційна курсова різниця	450	-	-
Реалізація інших оборотних активів	460	253	144
Штрафи, пені, неустойки	470	-	1991
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	197980	63544
у тому числі: відрачування до резерву суцільних боргів	491	X	59676
непродуковані 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			
Дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	7214	42511
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	33	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплітно одержані активи	610	166	X
Списання неборотних активів	620	X	85
Інші доходи і витрати	630	1377	7366

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

(631)

-

Частина доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними

(632)

-

(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

(633)

%

Із рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності

(633)

-

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
	1	2
Каса	640	1
Поточний рахунок у банку	650	19837
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	19838

Із рядка 070 гр. 4 Балансу 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, 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 відпущок працівникам	710	840	6288	-	4251	-	-	2877	
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-	
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-	
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію зобов'язань щодо об'єктивних контрактів	740	-	-	-	-	-	-	-	
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо об'єктивних контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-	
		760	189	406	189	-	-	406	
		770	-	-	-	-	-	-	
Резерв сумнівних боргів	775	134309	59676	-	123697	-	-	70288	
Разом	780	135338	66370	-	128137	-	-	73571	

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистоти вартості реалізації *	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	2983	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	125	-	-
Тара і тарні матеріали	830	7	-	-
Будівельні матеріали	840	374	-	-
Запасні частини	850	537	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малюнки та швидкозношувані предмети	880	243	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
Разом	920	4269	-	-

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистотою вартістю реалізації

переданих у переробку

оформлених в заставу

переданих на комісію

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

Із рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу

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

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

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	75697	29830	1163	16642
Лиша поточна дебіторська заборгованість	950	26579	25238	-	-

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

(951) 53784
(952) -

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виділено (списано) за рік нестачі і втрат	960	5
Визнано заборгованістю винник осібно у звітному році	970	1
Сума нестачі і втрат, остаточно 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:		
всього замовників	1120	-
всього замовників з авансів отриманих	1130	-
	1140	-
Сума зтриманих коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	15235
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	9397
на кінець звітного року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	-
на кінець звітного року	1235	17473
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	25114
У тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	15235
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	9397
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	482
Відображено у складі вилученого капіталу - усього	1250	16991
У тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	16991

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	17697
Використано за рік - усього	1310	17697
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	6050
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	11454
з них машини та обладнання	1313	11454
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	193
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рел-ка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втреті шення корисності	вгоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вбуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші довгострокові біологічні активи – усього	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи – усього	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тварини на вирощуванні та відгодівлі:	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1420	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
Інші поточні біологічні активи	1421	-	-	X	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
Разом	1422	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
Разом	1423	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
Разом	1424	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
Разом	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

із рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) _____
 із рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість (1432) _____
 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 (1433) _____
 законодавством обмеження права власності _____

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	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансові результати (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
оя	1512	-	-	-	-	-	-	-	-	-
соняшник	1513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ріпак	1514	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дужевої буряки (фабричні)	1515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
картопля	1516	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пшениці (зерняткові, кісточкові)	1517	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	-	-	-	-	-	-	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукція та додаткові біологічні 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1539	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - усього	1540	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Коваль Ігор Іванович

Головний бухгалтер

Дибулня Тетяна Володимирівна



(підпис)
(підпис)