

Підприємство ДП "НВО ПХЗ" м.Павлоград
 Територія _____
 Орган державного управління Державне космічне агентство України
 Організаційно-правова форма господарювання _____
 Вид економічної діяльності Виробництво вибухових речовин
 Середня кількість працівників _____
 Одиниця виміру: тис.грн

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

Коди
14310112
1212400000
40524
140
20.51

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

на 1 СІЧНЯ 2018р.

Форма № 5

Код за ДКУД 1801008

тис.грн

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоц. (дооцін. +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення користності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопичена амортизація	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	71 069	2								377		71 446	2
Права на знаки для товарів і послуг	030	13	2							1			13	3
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторські та суміжні з ними права	050	1 516	1 286	3 304			278	278	191				4 542	1 199
	060													
Інші нематеріальні активи	070	14 934	11 702	1 572			2	2	776				16 504	12 476
Разом	080	87 532	12 992	4 876			280	280	968		377		92 505	13 680
Гудвіл	090													

З рядка 080, Графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) _____
 вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) _____
 вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) _____
 З 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 нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінювання (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	Одержані за фінанс. 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																	
Інвестиційна нерухомість	105	244	164						6		74	22	318	192			318	192
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																	
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	274 026	92 780	56 096			33	33	9 102		- 138	- 88	329 951	101 761				
Машини та обладнання	130	412 434	121 150	29 052			935	935	88 188		- 339	- 311	440 212	208 092			6 958	3 509
Транспортні засоби	140	88 262	44 482	1 951			10	10	7 242		91	72	90 294	51 786				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	9 613	1 994	578			30	30	781		- 2	- 2	10 159	2 743				
Робоча і продуктивна худоба	160																	
Багаторічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180																	
Бібліотечні фонди	190	213	198	29			10	10	32				232	220				
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	7 971	7 364	1 178			208	207	1 193		- 3		8 938	8 350				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	88	33	8					6				96	39				
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250																	
Разом	260	792 851	268 165	88 892			1 226	1 225	106 550		- 317	- 307	880 200	373 183			7 276	3 701

З рядка 260, Графа 14 : вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) _____ ;
 вартість оформлених у заставу основних засобів (262) _____ ;
 залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) _____ 13 298 ;
 первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) _____ 46 539 ;
 основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) _____ ;
 З рядка 260, Графа 8 : вартість основних засобів, призначених для продажу (265) _____ ;
 залишкова вартість основних засобів, утрачених у наслідок надзвичайних подій (2651) _____ ;
 З рядка 260, Графа 5 : вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) _____ ;
 вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) _____ 8 417 ;
 З рядка 260, Графа 15 : знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) _____ ;
 З рядка 105, Графа 14 : вартість інвестиційної нерухомості оціненою за справедливою вартістю (269) _____ ;

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	22 888	64 148
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	29 014	107 045
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріалів	300	1 466	938
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	1 691	946
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних ак	320		
Інші	330		
Разом	340	55 059	173 077

З рядка 340 графа 1

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 341 _____
 фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 342 _____

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в асоційовані підприємства	350			
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370		6 151	
Б. Інші фінансові інвестиції: в частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380			
акції	390			
облігації	400			
інші	410			
Разом (розд. А + розд. Б)	420		6 151	

З рядка 1035 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю..... (421) _____

за справедливою вартістю..... (422) _____

за амортизованою собівартістю..... (423) _____

З рядка 1160 графа 4 Балансу (Звіту 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	765	351
Операційна курсова різниця	450	4 889	7 066
Реалізація інших оборотних активів	460	1 275	996
Штрафи, пені, неустойки	470	1 391	3 517
Утримання об'єктів житлово-комун. і соціально-культурн. призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490	2 589	186 806
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	159 232
непродуктивні витрати і втрати	492	X	
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:	500		
асоційовані підприємства			
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
В. Інші фінансові доходи і витрати. Дивіденди	530		X
Проценти	540	X	3 290
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560	6 873	
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	
Інші доходи і витрати	630	2 845	167

Товарообмінні (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) _____

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	52
Поточний рахунок у банку	650	452 334
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	21
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	452 407

З рядка 1090 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Грошові кошти, використання яких обмежено (691) _____

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечення	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуван. відшкод. витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (сворено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	11 067	17 085		15 177			12 975
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720							
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	989	14 165		4 152			11 002
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740							
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750							
	760							
	770	14 422	252		12 991			1 683
Резерв сумнівних боргів	775	18 488	159 232		6 428	711		170 581
Разом	780	44 966	190 734		38 748	711		196 241

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	206 830		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	9 784		
Паливо	820	2 083		
Тара і тарні матеріали	830	675		
Будівельні матеріали	840	5 668		
Запасні частини	850	16 202		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	3 674		
Незавершене виробництво	890	225 492		
Готова продукція	900	63		
Товари	910	276		
Разом	920	470 747		

Із рядка 920 Графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації..... (921) _____

переданих у переробку..... (922) _____

оформлених в заставу..... (923) _____

переданих на комісію..... (924) _____

Активи на відповідальному зберіганні - (позабалансовий рахунок 02)..... (925) 1 199 605 _____

З рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси призначені для продажу..... (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	106 921	8 208	3 002	36 240
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	90 600	11 235	212	365
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості.....			(951)		6 654
Із рядків 940 і 950 Графа 3 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	
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок)	980	13

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	

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	107 518
Використано за рік - усього	1310	55 059
у тому числі на: будівництво об'єктів	1311	10 431
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	41 471
з них машини та обладнання	1313	26 151
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	1 691
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	
	1316	1 466
	1317	

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	40 911
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	
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	40 911
у тому числі: поточний податок на прибуток	1241	40 911
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	
Відображення 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	

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		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:	1410															
робоча худоба	1411															
продуктивна худоба	1412															
багаторічні насадження	1413															
	1414															
інші довгострокові біологічні активи	1415															
Поточні біологічні активи – усього в тому числі:	1420		X			X	X				X					
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		X			X	X				X					
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422		X			X	X				X					
	1423		X			X	X				X					
інші поточні біологічні активи	1424		X			X	X				X					
Разом	1430															

З рядка 1430 Графа 5 і Графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового 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) _____

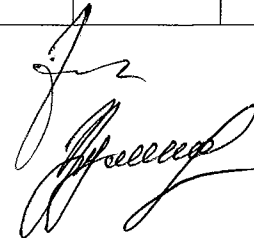
З рядка 1430 Графа 11 і Графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) _____

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	Результат від первісного визнання		Уцінка	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
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500									
у тому числі:	1510									
з них:	1511									
пшениця										
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									
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520									
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530									
з нього:	1531									
великої рогатої худоби										
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

Головний бухгалтер



Шиман Л.М.

Куликова Г.П.