

27.02.15  
2-10/158

ГУС В ЗАПОРІЗЬКІЙ  
ОБЛАСТІ  
ДЕРЖАВНОЇ  
ДАТА  
Підпис: [Signature]

ЗВІТ ОТРИМАНО  
ДЛЯ ОБРОБКИ  
27 ЛЮТ 2015

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

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Український графіт"  
Територія ЗАПОРІЗЬКА  
Орган державного управління  
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство  
Вид економічної діяльності Виробництво іншого електричного устаткування  
Одиниця виміру: тис.грн.

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

Коди		
2014	12	31
	00196204	
	2310137200	
	230	
	27.90	

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
за 2014 рік  
Форма №5

Код за ДКУД 1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року			Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, улітка -)			Вибуло за рік			Нараховано амортизацій за рік	Втрачено від зміни цінності 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	первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації			первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на комерційні позначення	030	8	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	8	4
Права на об'єкти промислової власності	040	8	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	8	3
Авторське право та суміжні з ним права	050	184	144	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	184	156
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	2272	1394	35	-	-	-	-	-	-	84	-	-	-	2304	1475
Разом	080	2472	1543	35	-	-	-	-	-	-	98	-	-	-	2504	1638
Усього	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  
Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань  
Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081) -  
(082) -  
(083) 20  
(084) -  
(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	Врати 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	одержані за фінансовою орендою	перелані в операційну оренду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	937	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	342	38	-	-	-	-	-	6	-	-	-	342	44	-	-	342	44
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівлянки, споруди та передавальні пристрої	120	366582	77278	2337	-	-	43	21	8767	-	-	-	368876	86024	-	-	-	295
Машини та обладнання	130	412939	138802	11458	-	-	1209	1018	20515	-	-	-	423188	158299	-	-	13	12
Транспортні засоби	140	12692	8779	-	-	-	242	214	532	-	-	-	12450	9097	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	14134	8683	311	-	-	212	193	923	-	-	-	14233	9413	-	-	-	-
Тварини	160	44	27	10	-	-	9	9	4	-	-	-	45	22	-	-	-	-
Бататорчіні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	302	10	4	-	-	-	-	9	-	-	-	306	19	-	-	-	-
Відпочетні фонди	190	177	177	4	-	-	-	-	4	-	-	-	181	181	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	9808	9808	310	-	-	287	263	286	-	-	-	9831	9831	-	-	-	-
Тимчасові (вигульні) споруди	210	126	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126	126	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	116	113	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	2	2	5	-	-	-	116	116	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	31	4	-	-	-	-	-	3	-	-	-	31	7	-	-	-	-
<b>Разом</b>	<b>260</b>	<b>818230</b>	<b>243845</b>	<b>14436</b>	-	-	<b>2004</b>	<b>1720</b>	<b>31054</b>	-	-	-	<b>830662</b>	<b>273179</b>	-	-	<b>1373</b>	<b>351</b>

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передавані чинним законодавством обмеження права власності

вартість оформлених у заставу основних засобів

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

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих цінних майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

Із рядка 260 графа 15 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Із рядка 105 графа 14 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261) -

(262) 435467

(263) 10307

(264) 30656

(2641) -

(265) -

(2651) -

(266) -

(267) 10035

(268) -

(269) -

### III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			4	5
Капітальне будівництво	1	280	3868	
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	20699	17439	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	245	167	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	-	-	
Придбання (створення) довгострокових біологічних активів	320	-	-	
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	330	-	-	
Інші	340	20944	21474	
<b>Разом</b>				

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
<b>A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:</b>				
асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
<b>B. Інші фінансові інвестиції в:</b>				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	-	2	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	-	-
інші	420	-	2	-
<b>Разом (розд. А + розд. Б)</b>				

(341)

(342)

4285

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

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

2

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

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421)  
за справедливою вартістю (422)  
за амортизованою собівартістю (423)  
за справедливою вартістю за собівартістю (424)  
за справедливою вартістю за амортизованою собівартістю (425)  
за амортизованою собівартістю (426)

(424)  
(425)  
(426)

## V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
<b>A. Інші операційні доходи і витрати</b>			
Операційна оренда активів	440	-	30
Операційна курсова різниця	450	-	59821
Реалізація інших оборотних активів	460	765	-
Штрафи, пені, неустойки	470	601	350
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	103	1824
Інші операційні доходи і витрати	490	4919	8385
У тому числі: відрачування до резерву сумнівних боргів	491	X	2434
непродуктивні витрати і втрати	492	X	898
<b>B. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
<b>V. Інші фінансові доходи і витрати</b>			
Дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	12048
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	498	8366
<b>G. Інші доходи і витрати</b>			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	336
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	154071
Безоплатно одержані активи	610	3	X
Списання необоротних активів	620	X	695
Інші доходи і витрати	630	340	57

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)

-



## 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	1 149 78	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо				
Тара і тарні матеріали	820	911	-	-
Будівельні матеріали	830	1 340	-	-
Запасні частини	840	2	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	850	5 268	-	-
Поточні біологічні активи	860	-	-	-
Малопінні та пвидкозношувані предмети	870	-	-	-
Незавершене виробництво	880	817	-	-
Готова продукція	890	2 612 94	-	-
Товари	900	4 512 0	-	-
Разом	910	2 381	-	-
	920	4 321 11	-	-

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

вдображених за чистою вартістю реалізації  
переланих у переробку

оформлених в заставу

переданих на комісію

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

З рядка 1200 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу

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

(921)	-
(922)	-
(923)	3 724 0
(924)	-
(925)	523
(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	153417	149826	397	3194	
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	1127	998	23	106	

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

(951) -  
(952) -

### X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	430
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 072)	980	77

### XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітного року:		
вагова замовників	1120	-
вагова 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 звітного року	1220	-
на кінець звітного року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	22430
на кінець звітного року	1235	12892
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	-5274
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-5274
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-4264
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	-
збільшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-4264

### XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	31152
Використано за рік - усього	1310	20980
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	20944
з них машини та обладнання	1313	20699
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	36
поращення отриманих на капіталові інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-



### XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю						Обліковуються за справедливою вартістю								
		залишок на початок року		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						первісна вартість
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продувативна худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
батьорічні наслідження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Поточні біологічні активи – усього</b>	<b>1420</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-
<b>Разом</b>	<b>1430</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Із рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, приданих 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) -

закондавством обмеження права власності

**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
<b>Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього</b>	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, кісткові)	1517	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	-	-	-	-	-	-	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього</b>	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом</b>	1540	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник Стелькіна Вікторія Миколаївна

Головний бухгалтер Станішевська Тетяна Олександрівна

