

Підприємство Відкрите акціонерне товариство «Український графіт»
 Територія ЗАПОРІЗЬКА
 Орган державного управління _____ не визначено _____
 Організаційно-правова форма господарювання _____ Відкрите акціонерне товариство
 Вид економічної діяльності Виробництво іншого електричного устаткування, н.в.і.г.
 Середньооблікова чисельність працюючих 2 754

Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ
 2010 рік

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	
1	2	3	4	5
Права користування природними ресурсами	010			
Права користування майном	020			
Права на комерційні позначення	030	3	2	
Права на об'єкти промислової власності	040	4	1	4
Авторське право та суміжні з ним права	050	1482	1011	118
	060			
Інші нематеріальні активи	070			
Разом	080	1489	1014	122
Гудвіл	090			

З рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмежена вартість оформлених у заставу нематеріальних активів
 вартість створених підприємством нематеріальних активів
 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок і накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких

З рядка 080 графа 5

З рядка 080 графа 15

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік
		первісна (переоцінена) вартість	знос	
1	2	3	4	5
Земельні ділянки	100	937		
Інвестиційна нерухомість	105	605	70	
Капітальні витрати на поліпшення земель	110			
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	191 535	90 507	675
Машини та обладнання	130	275 470	122 194	9 215
Транспортні засоби	140	13 917	11 115	1 688
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	14 911	9 998	998
Тварини	160	30	21	2

Лист 1

Багаторічні насадження	170			
Інші основні засоби	180			
Бібліотечні фонди	190	178	178	3
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	8 504	6 735	417
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	127	49	
Природні ресурси	220			
Інвентарна тара	230	132	132	5
Предмети прокату	240			
Інші необоротні матеріальні активи	250	323	323	
Разом	260	506 669	241 322	13 003

3 рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені вартість оформлених у заставу основних засобів залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не в первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основні засоби орендованих цілісних майнових комплексу вартість основних засобів, призначених для продажу залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільово

3 рядка 260 графа 8

3 рядка 260 графа 5

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

3 рядка 260 графа 15

3 рядка 105 графа 14

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження про вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедлив

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	43 659	48 868
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	27 991	22 290
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	296	169
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	213	817
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	72 159	72 144

3 рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(341) _____

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(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			
Б. Інші фінансові інвестиції в:				

Лист 1

частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380		
акції	390		1 121
облігації	400		
інші	410		
Разом (розд. А + розд. Б)	420		1 121

3 рядка 045 графа 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю
за справедливою вартістю
за амортизованою собівартістю

3 рядка 220 графа 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю
за справедливою вартістю
за амортизованою собівартістю

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	53	
Операційна курсова різниця	450	6 509	8 406
Реалізація інших оборотних активів	460	16 986	12 207
Штрафи, пені, неустойки	470	10	38
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		1 593
Інші операційні доходи і витрати	490	304 164	317 134
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	1
непродуктивні витрати і втрати	492	X	171
Б. Доходи і втрати 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	3 975
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560		
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	12465	15 201
Доходи від об'єднання підприємств	580		
Результат оцінки корисності	590		
Неопераційна курсова різниця	600	2 771	2 421
Безоплатно одержані активи	610	5	X
Списання необоротних активів	620	X	150
Інші доходи і витрати	630	1 259	69

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

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактам
3 рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції ос

VI. Грошові кошти

Лист 1

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	1
Поточний рахунок у банку	650	22 669
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	22 670

З 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 звітний рік	
			нараховано (створено)	додаткові відрахування
1	2	3	4	5
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	5 381	15 705	
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 обтяжливих контрактів	750			
	760			
	770			
Резерв сумнівних боргів	775	13	1	
Разом	780	5 394	15 706	0

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	137 752		1
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	126		
Паливо	820	495		
Тара і тарні матеріали	830	518		
Будівельні матеріали	840	8		
Запасні частини	850	8 609		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	1 916		

Лист 1

Незавершене виробництво	890	191 855		
Готова продукція	900	36 256		
Товари	910	210		
Разом	920	377 745		1

З рядка 920 графа 3

Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації

(921) _____

переданих у переробку

(922) __218__

оформлених в заставу

(923) __54180__

переданих на комісію

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок)

(925) __16036__

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 непогашеною	
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців
1	2	3	4	5
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	117 408	111 275	3 659
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	750	158	50

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951) __1__

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	141
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	18
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	33

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	

XII. Податок на прибуток

Лист 1

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	26 979
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітнього року	1220	
на кінець звітнього року	1225	
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітнього року	1230	20 443
на кінець звітнього року	1235	16 024
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	22 560
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	26 979
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-4 419
Відображено 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	

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	16 423
Використано за рік - усього	1310	16 423
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	14 595
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	1 828
з них машини та обладнання	1313	
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	
	1316	
	1317	

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	залишок на початок року		надійшло за рік
		первісна вартість	накопичена амортизація	
1	2	3	4	5

Лист 1

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	
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		X	
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422		X	
	1423		X	
інші поточні біологічні активи	1424		X	
Разом	1430			

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільової залишкової вартості довгострокових біологічних активів, балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують

XV. Фінансові результати від первісного визнання

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від визн.
				дохід
1	2	3	4	5
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	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, 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		()	

Лист 1

	1539		()	
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540		()	

Керівник

Головний бухгалтер

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

ОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Форма №5

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші змі первісної (переоціненої) вартості
первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			
6	7	8	9	10	11	12
		4	4	184		
		4	4	184		

кнення права власності

(081)

(082)

вів

(083)

цільових асигнувань

(084)

яких існує обмеження права власності

(085)

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші змі первісної (переоціненої) вартості
первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	зносу			
6	7	8	9	10	11	12
				9		
		3	3	3 988		6
		762	693	10 351		4587
		253	246	590		
		199	172	942		-4593
		2	1	4		

Лист 1

		1	1	3		
		277	275	328		
		22	18	24		
		1 519	1 409	16 239		

ені чинним законодавством обмеження права власності

(261) _____

(262) 146 789

використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263) 2 797

х основних засобів

(264) 22 477

сів

(2641) _____

(265) _____

юк надзвичайних подій

(2651) _____

ого фінансування

(266) _____

(267) 202

рава власності

(268) _____

пивою вартістю

(269) _____

(421) ____1121____

(422) _____

(423) _____

(424) _____

(425) _____

(426) _____

ми з пов'язаними сторонами (631) _____
основної діяльності (632) _____ %
(633) _____

ашення
від 18 до 36 місяців
6
577
433

Обліковуються за первісною вартістю						
вибуло за рік		нараховано аморти-	втрати від зменшення корисності	вигоди від віднов-лення корисності	залишок на кінець року	
первісна вартість	накопичена амортизація	зації за рік			первісна вартість	накопичена амортизація
6	7	8	9	10	11	12

Лист1

()			()			
()			()			

Кутузов Сергій Володимирович

Прянічнікова Ірина Іванівна

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства фінансів України

від 29 листопада 2000 р. N 302

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 28 жовтня 2003 р. N 602)

КОДИ		
2010	12	31
00196204		
2310137200		
0		
231		
31.62.1		

Код за ДКУД **1801008**

ни за рік	Залишок на кінець року	
	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
13	14	15
	3	2
	8	1
	1596	1191
	1607	1194

ни за рік	Залишок на кінець року		у тому числі			
	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
(переоцінена)			знос	(переоцінена)	знос	
знос	14	15	16	17	18	19
	937	0				
	605	79			605	79
	0	0				
	192 213	94 492			63	44
3876	288 510	135 728			13	10
	15 352	11 459	142	133	701	167
-3876	11 117	6 892			1	0
	30	24				

Лист1

	0	0				
	0	0				
	180	180				
	8 644	6 788				
	127	49				
	0	0				
	115	138				
	0	0				
	323	323				
	518 153	256 152	142	133	1 383	300

Обліковуються за справедливою вартістю				
залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
13	14	15	16	17

