

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

Дата (рік, місяць, число)	Коди	
за ЄДРНОУ	2013	12 31
за КОАТУУ	001300694	
за СПОДУ	0510100000	
за КОПФ	11094	
за КВЕД	230	
	35.13	

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЬОБЛЕПЕНЕРГО"
Територія ВІННИЦЬКА
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Орган державного управління форма господарювання Акціонерне товариство
Вид економічної діяльності Розподільня електроенергії
Одиниця виміру: тис.грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2013 рік

форма №5

Код за ДКУД

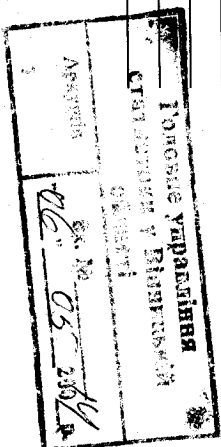
1801008

І. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, унітка -)		Вибуло за рік		Нарештовано амортизаційні за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена ціна амортизації		первісна (переоцінена) вартість	накопичена ціна амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена ціна амортизації			первісна (переоцінена) вартість	накопичена ціна амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена ціна амортизації
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	3701	2196	1765	-	-	-	-	1190	-	-	-	5466	3386
Інші нематеріальні активи	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	070	49	47	1734	-	-	-	-	125	-	-	-	1783	172
Гульні	080	3750	2243	3499	-	-	-	-	1315	-	-	-	7249	3558
Гульні	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності вартість оформлених у заставу нематеріальних активів
Із рядка 080 графа 5 вартість створених підприємством нематеріальних активів
Із рядка 080 графа 15 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081) -
(082) -
(083) -
(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	Втрачено зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		У тому числі			
		первісна оцінена вартість	знос		первісна оцінена вартість	знос	первісна оцінена вартість	знос			первісна оцінена вартість	знос	первісна оцінена вартість	знос	одержані за фінансовою орендою	знос	первісна оцінена вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	10833	6899	3	-	-	-	-	248	-	26	8	10862	7155	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівля, опорули та передавальні пристрої	120	732491	359041	27774	-	-	440	243	17855	-	-	-	759825	376653	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	249968	86742	49731	-	-	60	55	8012	-	-	-	299639	94699	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	42593	23198	2532	-	-	278	264	3188	-	-	-	44847	26122	-	-	-	-
Інструмент, прилади, інвентар (меблі)	150	34441	21557	3552	-	-	174	173	2918	-	-26	-8	37793	24294	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бататорічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	5	2	-	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	379	379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379	379	-	-	-	-
Матеріальні необоротні матеріальні активи	200	45547	45547	9823	-	-	5377	5377	9823	-	-	-	49993	49993	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) опорули	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приролні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	1116358	543365	92415	-	-	6334	6114	42044	-	-	-	1203439	579295	-	-	-	-

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів

Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів
 основні засоби орендованих цільових майнових комплексів

Із рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу
 залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування
 вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності
 Із рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261) 144605
 (262) -
 (263) -
 (264) 107324
 (265) -
 (266) -
 (267) -
 (268) -
 (269) -

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			3	4
1	2	3	4	5
Капітальне будівництво	280	15584	1616	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	17763	1227	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	7585	615	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	4749	2111	-
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-	-
Інші	330	66791	7463	-
Разом	340	112472	13032	-

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

(341)
(342)

3

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	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 паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	-	-
Разом (розд.А + розд.Б)	420	-	-	-

Із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421)
за справедливою вартістю (422)
за амортизованою собівартістю (423)

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	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	2348	289
Операційна курсова різниця	450	170	62
Реалізація інших оборотних активів	460	2182	1170
Штрафи, пені, неустойки	470	1056	914
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	1484	2157
Інші операційні доходи і витрати	490	36833	37263
У тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	11895
непродуктивні витрати і втрати	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	793
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	80	2540
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки курсової різниці	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	477	X
Списання необоротних активів	620	X	201
Інші доходи і витрати	630	1112	41

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)

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	3
Каса	2	11
Поточний рахунок у банку	640	1787
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	650	-
Грошові кошти в дорозі	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	5500
Разом	690	7298

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

(691) -

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечення 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 іншого стороною, що врахована при оцінці за-безпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	23229	30490	-	30508	-	-	23211
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 об'язливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
	760	-	-	-	-	-	-	-
	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	26496	11895	-	773	-	-	37618
Разом	780	49725	42385	-	31281	-	-	60829

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	9928	-	-
Купівельні папірфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	4452	-	-
Тара і тарні матеріали	830	2	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-
Запасні частини	850	1242	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малодічні та швидкозношувані предмети	880	299	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	16	-	-
Разом	920	15939	-	-

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:
 відображених за чистою вартістю реалізації
 переданих у переробку
 оформлених в заставу
 переданих на комісію

(921) 15939
 (922) -
 (923) -
 (924) -
 (925) -
 (926) -

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".

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	40724	39839	382	503	
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	3943	1739	2204	-	

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

(951) 773
(952) -

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	1	3
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	2	960
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	970	61
	980	-

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1	3
Заборгованість на кінець звітного року:	2	
заборгованість на кінець звітного року:	1110	1110
валова замовників	1120	1120
валова замовників	1130	1130
з авансів отриманих	1140	-
Сума затриманих 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	6259
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	-
на кінець звітного року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	22106
на кінець звітного року	1235	19415
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	3568
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	6259
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-2691
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	43359
Використано за рік - усього	1310	43359
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	15472
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	27887
з них машини та обладнання	1313	27887
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
поліпшення отриманих на капітальні 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		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрачено від зміни цінності	витрати відновлення цінності	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:																	
Робоча худоба	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1411																	
Продуктивна худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1413																	
Багаторічні насадження	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1414																	
Інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1415																	
Поточні біологічні активи – усього																	
в тому числі:																	
Тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
1421																	
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
1422																	
Інші поточні біологічні активи	1424	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
1424																	
Разом	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) _____

Із рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права вписаності (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 періодного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи розливання - усього	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них:										
пшениця	1511	-	-	-	-	-	-	-	-	-
соя	1512	-	-	-	-	-	-	-	-	-
соєвий шпик	1513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ріпак	1514	-	-	-	-	-	-	-	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
картопля	1516	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інша продукція розливання	1518	-	-	-	-	-	-	-	-	-
додаткові біологічні активи розливання	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 - разом										

Керівник

КАСІЧ ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ

Головний бухгалтер

ЗІНЮК АЛЛА МИХАЙЛІВНА

