

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000 р. № 302  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.10.2003 р. № 602)

КОДИ		
2018	06	30
14309787		
1210700000		
1094		
140		
07.21		

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

Підприємство **ДП Східний гірничо-збагачувальний комбінат**  
Територія **Мінернотрговулілля**  
Орган державного управління **Державне підприємств**  
Організаційно-правова форма господарювання  
Вид економічної діяльності **Промисловість**  
Одиниця виміру: тис.грн.

### ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ. за 2018 рік

Форма 5 Код за ДКУД 1801008

#### І. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Найшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна(не реоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна(не реоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна(не реоцінена) вартість	накопичена амортизація
Права користування природними ресурсами	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування майном	20	38'447.0	1'626.0	52.0	---	---	---	---	2'077.0	---	---	---	38'499.0	3'703.0
Права на комерційні позначення	30	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Права на об'єкти промислової власності	40	10.0	10.0	---	---	---	10.0	10.0	---	---	---	---	---	---
Авторське право та суміжні з ним права	50	981.0	574.0	1'613.0	---	---	86.0	86.0	276.0	---	18.0	11.0	2'526.0	775.0
---	60	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Інші нематеріальні активи	70	171.0	118.0	22.0	---	---	39.0	36.0	22.0	---	-18.0	-11.0	136.0	93.0
Разом	80	39'609.0	2'328.0	1'687.0	---	---	135.0	132.0	2'375.0	---	---	---	41'161.0	4'571.0
Гудвіл	90	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Найменування показника	Код рядка		Сума
	1	2	
З рядка 080 графа 14:			3
вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності		81	---
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів		82	---
вартість створених підприємством нематеріальних активів		83	---
З рядка 080 графа 5:			
вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань		84	---
З рядка 080 графа 15:			
накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності		85	---



Підприємство ДП Східний гірничо-збагачувальний комбінат

## 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	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		У тому одержанні за фінансовою орендою		Числі передані в оперативну оренду	
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	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	3681.0	1'605.0				1'323.0		65.0			-611.0	2'358.0	1'059.0			2'358.0	1'059.0
Капітальні витрати на поліпш зе	110																	
Будівля, споруди та передавання	120	1'497'990.0	706'983.0	18'161.0			150'253.0	139'658.0	39'660.0		447.0	346.0	1'366'345.0	607'331.0				
Машини та обладнання	130	912'468.0	657'828.0	111'476.0			2'221.0	2'087.0	48'542.0		-261.0	-177.0	1'021'462.0	704'106.0				
Транспортні засоби	140	283'704.0	141'824.0	5'547.0			328.0	328.0	13'891.0		-135.0	-128.0	288'788.0	155'259.0				
Інструменти, прилади, інвентар(ме	150	309'28.0	23'696.0	5'169.0			474.0	382.0	2'988.0		-41.0	-35.0	35'582.0	26'267.0				
Тварини	160																	
Багаторічні насадження	170	206.0	197.0				3.0	2.0	4.0		-1.0	-2.0	202.0	197.0				
Інші основні засоби	180	87.0	86.0										87.0	86.0				
Бібліотечні фонди	190	450.0	226.0				128.0	78.0	15.0				327.0	163.0				
Маломіцні необоротні матер активи	200	207'32.0	107'50.0	5'411.0			2'936.0	2'708.0	4'003.0		-9.0	-4.0	23'198.0	12'041.0				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні акт	250																	
<b>Разом</b>	<b>260</b>	<b>27'502'46.0</b>	<b>15'431'95.0</b>	<b>145'769.0</b>			<b>157'666.0</b>	<b>145'243.0</b>	<b>109'168.0</b>			<b>-611.0</b>	<b>2'738'349.0</b>	<b>1'506'509.0</b>			<b>2'360.0</b>	<b>1'061.0</b>

Найменування показника	Код рядка	Сума
3 рядка 260 графа 14:	2	3
-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	37925.0
-первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	264	537148.0
-основні засоби орендованих цілих майнових комплексів	2641	---
3 рядка 260 графа 8:	265	---
-вартість основних засобів, призначених для продажу	2651	---
-залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	266	276.0
3 рядка 260 графа 5:-вартість основ засобів, придбаних з: рахунок цільового фінансування	267	---
Вартість основ засобів, що взяті в оперативну оренду		
3 рядка 260 графа 15:		
-знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	268	---
3 рядка 105 графа 14:	269	---
-вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю		



### III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	80'773.0	493'127.0
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	84'412.0	34'307.0
Придбання(виготовл.)інших необоротних матер.активів	300	5'390.0	1'553.0
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	1'687.0	2'792.0
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320	----	----
Інші	330	----	----
Разом	340	172'262.0	531'779.0

Найменування показника	Код рядка	С у м а
1	2	3
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
<b>А.Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в</b>				
асоційовані підприємства	350	----	----	----
дочірні підприємства	360	----	----	----
спільну діяльність	370	----	----	----
<b>Б. Інші фінансові інвестиції в:</b>				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	----	----	----
акції	390	----	9.0	----
облігації	400	----	134.0	----
інші	410	----	----	----
Разом (розд. А + розд. Б)	420	----	143.0	----

Найменування показника	Код рядка	С у м а
1	2	3
3 рядка 1035 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан):		
-за собівартістю	421	143.0
-за справедливою вартістю	422	----
-за амортизованою собівартістю	423	----
3 рядка 1160 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан):		
-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
<b>А. Інші операційні доходи і витрати</b>			
Операційна оренда активів	440	619.0	201.0
Операційна курсова різниця	450	72'569.0	74'912.0
Реалізація інших оборотних активів	460	2'407.0	768.0
Штрафи, пені, неустойки	470	1'142.0	13'627.0
Утриман.об'єктів житлово-комунал.і соц-культ.призн.	480	2'717.0	22'205.0
Інші операційні доходи і витрати	490	24'932.0	214'551.0
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	-----	126.0
непродуктивні витрати і втрати	492	-----	210.0
<b>Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиц.</b>			
асоційовані підприємства	500	-----	-----
дочірні підприємства	510	-----	-----
спільну діяльність	520	-----	-----
<b>В. Інші фінансові доходи і витрати</b>			
Дивіденди	530	92.0	-----
Проценти	540	-----	23'454.0
Фінансова оренда активів	550	-----	-----
Інші фінансові доходи і витрати	560	-----	-----
<b>Г. Інші доходи і витрати</b>			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-----	-----
Доходи від об'єднання підприємств	580	-----	-----
Результат оцінки корисності	590	-----	-----
Неопераційна курсова різниця	600	-----	-----
Безоплатно одержані активи	610	25'440.0	-----
Списання необоротних активів	620	-----	11'812.0
Інші доходи і витрати	630	1'191.0	288.0

Найменування показника	Код рядка	С у м а
1	2	3
Товарнообмінні (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	-----



Підприємство ДП Східний гірничо-збагачувальний комбінат

**VI. Грошові кошти**

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
Готівка	640	11.0
Поточний рахунок в банку	650	98'228.0
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-----
Грошові кошти в дорозі	670	-----
Еквіваленти грошових коштів	680	-----
<b>Разом</b>	<b>690</b>	<b>98'239.0</b>

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними)		
Грошові кошти, використання яких обмежено	691	-----

**VII. Забезпечення і резерви**

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикорис- тану суму у звітному році	Сума очікув відшкодуван ня витрат іншою сторо ною, що вра- хована при оцінці заб.	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахува- ння				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	78'866.0	169'666.0	-----	145'072.0	-----	-----	103'460.0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпе	720	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Забезпечення наступних витрат на викон. гарантійних зобов'яз	730	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'яз-	750	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
зань щодо обтяжливих контрактів	760	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	770	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	775	2'530.0	126.0	-----	-----	-----	-----	2'566.0
Резерв сумнівних боргів	780	81'396.0	169'792.0	-----	145'072.0	90.0	-----	106'026.0
<b>Разом</b>								

**VIII. Запаси**

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реал*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	150'879.0	-----	-----
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	45.0	-----	-----
Паливо	820	6'405.0	-----	-----
Тара і тарні матеріали	830	4'223.0	-----	-----
Будівельні матеріали	840	642.0	-----	-----
Запасні частини	850	44'985.0	-----	-----
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	1.0	-----	-----
Поточні біологічні активи	870	-----	-----	-----
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	9'345.0	-----	-----
Незавершене виробництво	890	223'618.0	-----	-----
Готова продукція	900	29'330.0	-----	-----
Товари	910	34'239.0	-----	-----
<b>Разом</b>	<b>920</b>	<b>503'712.0</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>

Найменування показника	Код рядка	С у м а
1	2	3
З 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	-----
<b>З рядка 1200 гр.4 Балансу (Звіт про фінансовий стан)</b>		
Балансу запаси, призначені для продажу	926	-----

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



Підприємство

ДП Східний гірничо-збагачувальний комбінат  
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, послуг	940	17'958.0	17'958.0	-----	-----
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	12'371.0	1'481.0	-----	10'890.0

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Списано у звітн. році безнадійної дебітор. заборгован.	951	49.0
З 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	161.0
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	-----

#### XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звіт. 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	-----

## ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	С у м а
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	20'330.0
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	----
на кінець звітного року	1225	----
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	200.0
на кінець звітного року	1235	81.0
Включено до Звіту про фінанс результати - усього	1240	20'211.0
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	20'330.0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	----
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-119.0
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	----

## ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	С у м а
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	111'543.0
Використано за рік - усього	1310	172'262.0
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	80'773.0
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	89'802.0
з них машини та обладнання	1313	38'615.0
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	1'687.0
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	----
	1316	----
	1317	----



Обліковуються за первісною вартістю																	Обліковуються за справедливою вартістю																
Групи біологічних активів	Код рядка	1	2	залишок на початок року				надійшло за рік	вибуло за рік		нарахо- вано аморти- зації за рік	втрати від змен- шення корис- ності	вигоди від віднов- лення корис- ності	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 аморти- зація	первісна вартість	накопичена аморти- зація		первісна вартість	накопичена аморти- зація																							
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																			
Довгострокові біологічні																																	
=активи - усього																																	
у тому числі:																																	
робоча худоба																																	
продуктивна худоба																																	
багаторічні насадження																																	
інші довгострокові																																	
біологічні активи																																	
Поточні біологічні																																	
=активи - усього																																	
у тому числі:																																	
тварини на вирощуванні																																	
та відгодівлі																																	
біологічні активи в стані																																	
біологічних перетворень																																	
інші поточні біологічні активи																																	
Разом																																	
Найменування показника																																	
Код рядка																																	
Сума																																	
1																																	
2																																	
3																																	
З рядка 1430 графа 5 і графа 14																																	
вартість біологічних активів, придбаних																																	
за рахунок цільового фінансування																																	
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																																	
З рядка 1430 графа 11 і графа 17																																	
балансова вартість біологічних активів,																																	
щодо яких існують передбачені																																	
законодавством обмеження права власності																																	
1433																																	

Підприємство ДП Східний гірничо-збагачувальний комбінат  
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	Результати від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>Продукція та додаткові біологічні</b>	<b>1500</b>									
<b>=активи рослинництва - усього</b>			( )					( )		
У тому числі:										
зернові і зернобобові	1510		( )					( )		
з них:										
пшениця	1511		( )					( )		
соя	1512		( )					( )		
соняшник	1513		( )					( )		
ріпак	1514		( )					( )		
пшениця	1515		( )					( )		
пшениця	1516		( )					( )		
картопля	1517		( )					( )		
плоди (зерняткові, кісточкові)	1518		( )					( )		
інша продукція рослинництва										
додаткові біологічні										
активи рослинництва	1519		( )					( )		
<b>Продукція та додаткові біологічні</b>	<b>1520</b>		( )					( )		
<b>=активи тваринництва - усього</b>										
У тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530		( )					( )		
з нього:										
великої рогатої худоби	1531		( )					( )		
свиней	1532		( )					( )		
овець	1533		( )					( )		
молочних	1534		( )					( )		
вовна	1535		( )					( )		
яйця	1536		( )					( )		
інша продукція тваринництва										
додаткові біологічні	1537		( )					( )		
активи тваринництва	1538		( )					( )		
продукція тваринництва	1539		( )					( )		

Сільськогосподарська продукція

та додаткові біологічні активи

1540

( )

/

/

Сорокін Олександр Геннадійович /

Мартиненко Олексій Володимирович /

