

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 | |
|---------------------------|------------|
| Дата /рік, місяць, число/ | 01 |
| за ЄДРПОУ | 35151773 |
| за КОАТУУ | 1412900000 |
| за СПОДУ | |
| за КОПФГ | 150 |
| за КВЕД | 58.14. |
| Контрольна сума | |

| | |
|--|---|
| Підприємство | Кп РТРК "Регіон-Донбас" |
| Регіон | Донецька область |
| Орган державного управління | |
| Організаційно-правова форма господарювання | комунальне підприємство |
| Вид економічної діяльності | виробництво журналів і періодичних видань |
| Середня кількість працівників | 11 |
| Одиниця виміру: тис. грн. | |

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2016 рік

Форма N 5
I. Нематеріальні активи

Код за ДКУД
1801008

| Групи нематеріальних активів | Код рядка | Залишок на початок року | | Надійшло 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 (переоцінена) вартість | накопичена амортизація | | первісної (переоціненої) вартості | накопиченої амортизації | первісна (переоцінена) вартість | первісна (переоцінена) вартість | накопичена амортизація | | первісної (переоціненої) вартості | накопиченої амортизації | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Права на комерційні позначення | 030 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Права на об'єкти промислової власності | 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Авторське право та суміжні з ним права | 050 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 060 | | | | | | | | | | | | | | | |
| інші нематеріальні активи | 070 | | | | | | | | | | | | | | | |
| разом | 080 | | | | | | | | | | | | | | | |
| удвіл | 090 | | | | | | | | | | | | | | | |

рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

рядка 080 графа 5 вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

рядка 080 графа 15 вартість створених підприємством нематеріальних активів

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 | Втрати від зменшення корисності | Інші зміни за рік | | Залишок на кінець року | | у тому числі | | | |
|--|--------------|--|------|--|--------------------|--------------------------------------|--|---------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|---------------------------|--|--------------|----|----|--|
| | | первісна (переоці- нена) вартість | знос | первісної (переоці- неної) вартості | | знос | первісна (переоці- нена) вартість | знос | первісної (переоці- неної) вартості | | | знос | первісна (переоці- нена) вартість | знос | первісна (переоці- нена) 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Капітальні витрати на поліпшення земель | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Будинки, споруди та передавальні пристрої | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Машини та обладнання | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортні засоби | 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інструменти, прилади, інвентар (меблі) | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тварини | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Багаторічні насадження | 170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші основні засоби | 180 | | | 30,6 | | | | | 5,2 | | | | | 30,6 | 5,2 | | | | |
| Бібліотечні фонди | 190 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Малопічні необоротні матеріальні активи | 200 | | | 16,2 | | | | | 16,2 | | | | | 16,2 | 16,2 | | | | |
| Тимчасові (нетитульні) споруди | 210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Природні ресурси | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інвентарна тара | 230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предмети прокату | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші необоротні матеріальні активи | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом | 260 | | | 46,8 | | | | | 21,4 | | | | | 46,8 | 21,4 | | | | |

3 рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені 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 цілісних майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

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 права власності

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)

(262)

(263)

(264)

(264.1)

(265)

(265.1)

(266)

(267)

(268)

(269)

III. Капітальні інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року |
|---|-----------|--------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Капітальне будівництво | | | |
| Придбання (виготовлення) основних засобів | 280 | | |
| Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 290 | 30,6 | |
| Придбання (створення) нематеріальних активів | 300 | 16,2 | |
| Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів | 310 | | |
| Інші | 320 | | |
| Разом | 330 | | |
| | 340 | 46,8 | |

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 |
|--|-----------|--------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | довгострокові 4 поточні 5 |
| А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: | | | |
| асоційовані підприємства | 350 | | |
| дочірні підприємства | 360 | | |
| спільну діяльність | 370 | | |
| 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 | | |

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 | | |
| Операційна курсова різниця | 450 | | |
| Реалізація інших оборотних активів | 460 | | |
| Штрафи, пені, неустойки | 470 | | |
| Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-призначення | 480 | | |
| Інші операційні доходи і витрати | 490 | | |
| у тому числі: | | | |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 491 | X | |
| непродуктивні витрати і втрати | 492 | X | |
| 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 | |
| Фінансова оренда активів | 550 | | |
| Інші фінансові доходи і витрати | 560 | | |
| 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 | | |
| Списання необоротних активів | 620 | X | |
| Інші доходи і витрати | 630 | | |

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

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

3 рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності

VI. Грошові кошти

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

3 рядка 070 гр. 4 Балансу

Грошові кошти, використання яких обмежено (691)

ВІІ. Забезпечення і резерви

| Види забезпечень і резервів | Код рядка | Залишок на початок року | Збільшення за звітний рік | | Використано у звітному році | Сторновано невикористану суму у звітному році | Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення | Залишок на кінець року |
|---|-----------|-------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|---|--|------------------------|
| | | | нараховано (створено) | додаткові відрахування | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Забезпечення на виплату відпусток працівникам | 710 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| Разом | 780 | | | | | | | |

ВІІІ. 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 | | | |
| Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби | 810 | | | |
| Паливо | 820 | | | |
| Тара і тарні матеріали | 830 | | | |
| Будівельні матеріали | 840 | | | |
| Запасні частини | 850 | | | |
| Матеріали сільськогосподарського призначення | 860 | | | |
| Поточні біологічні активи | 870 | | | |
| Малоцінні та швидкозношувані предмети | 880 | | | |
| Незавершене виробництво | 890 | | | |
| Готова продукція | 900 | | | |
| Товари | 910 | | | |
| Разом | 920 | | | |

3 рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації

переданих у переробку

оформлених в заставу

переданих на комісію

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

3 рядка 275 графа 4

Балансу запаси, призначені для продажу

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

ІХ. 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 | 1,6 | | | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 950 | | | | |

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951)

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(952)

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

| Найменування показника | Код рядка | Сума |
|---|--------------|------|
| І | 2 | 3 |
| Виявлено (списано) за рік нестач і втрат | 960 | |
| Визначено заборгованість винних осіб у звітному році | 970 | |
| Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) | 980 | |

ХІ. Будівельні контракти

| Найменування показника | Код рядка | Сума |
|--|-----------|------|
| I | 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 | |

ХІІ. Податок на прибуток

| Найменування показника | Код рядка | Сума |
|--|-----------|------|
| I | 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 | |
| на кінець звітного року | 1235 | |
| Включено до Звіту про фінансові результати - усього | 1240 | |
| у тому числі: | | |
| поточний податок на прибуток | 1241 | |
| зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів | 1242 | |
| збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань | 1243 | |
| 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 | Сума |
|---|-----------|------|
| I | 2 | 3 |
| Нараховано за звітний рік | 1300 | 21,4 |
| Використано за рік - усього | 1310 | |
| в тому числі на: | | |
| будівництво об'єктів | 1311 | |
| придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів | 1312 | 5,2 |
| з них машини та обладнання | 1313 | |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 1314 | 16,2 |
| погашення 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 | 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 | 1410 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - усього | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| робоча худоба | 1411 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| продуктивна худоба | 1412 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| багаторічні насадження | 1413 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1414 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| інші довгострокові біологічні активи | 1415 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточні біологічні активи | 1420 | | X | | | X | X | | | | X | | | | | | |
| - усього | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 1421 | | X | | | X | X | | | | X | | | | | | |
| біологічні активи в стані біологічних перетворень | 1422 | | X | | | X | X | | | | X | | | | | | |
| | 1423 | | X | | | X | X | | | | X | | | | | | |
| інші поточні біологічні активи | 1424 | | X | | | X | X | | | | X | | | | | | |
| Разом | 1430 | | | | | | | | | | | | | | | | |

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431) _____

3 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) _____

3 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 реалізації | |
|--|-----------|------------------------------|--|-----------------------------------|---------|--------|------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | 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: | | | | | | | | | | |
| 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 | | () | | () | | | () | | |
| | 1539 | | () | | () | | | () | | |
| Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи разом | 1540 | | () | | () | | | () | | |

Керівник

Головний бухгалтер

Р.С. Левако
М.Д. Турченко

