

**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)

підприємство ДП "Ілліч Агро Запоріжжя"  
територія 71160 Бердянський рн с.Осипенко вул.Поліни Осипенко 18  
орган державного управління \_\_\_\_\_  
Організаційно-правова форма господарювання Дочірнє підприємство  
ид економічної діяльності \_\_\_\_\_  
середня кількість працівників \_\_\_\_\_  
диниця виміру: тис. грн.

Дата /рік, місяць, число/  
за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за СПОДУ  
за КОПФГ  
за КВЕД  
Контрольна сума

КОДИ	
	<b>01</b>
	34127231
	2320685501
	160
	01.11.0

**ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ**  
за 2012 рік

Форма N 5

Код за ДКУД

1801008

**I. Нематеріальні активи**

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	накопичена амортизація			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
рава користування природними ресурсами	010													
рава користування майном	020													
рава на комерційні позначення	030													
рава на об'єкти промислової власності	040													
вторське право та суміжні з ним права	050													
	060													
ші нематеріальні активи	070	0											0	
зсом	080	0											0	
дввіл	090	0											0	

рядок 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081) \_\_\_\_\_

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082) \_\_\_\_\_

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083) \_\_\_\_\_

рядок 080 графа 5

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084) \_\_\_\_\_

рядок 080 графа 15

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(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 (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															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																	
капітальні витрати на поліпшення земель	110																	
будівини, споруди та передавальні пристрої	120	14652	212		12271				3076				26923	3288				
автомобіли та обладнання	130	166	37	15	27		5	5	119				203	151				
транспортні засоби	140	609	69	402	1502				1006				2513	1075				
інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	12281	1265	185	2915		331	93	5682				15050	6854				
саджання	160																	
квіткові насадження	170																	
інші основні засоби	180	594	44		108				278				702	322				
фінансові активи	190																	
необоротні матеріальні активи	200	293	136	44			2	1	19				335	154				
незавершені капітальні будівництва (негитуючі)	210																	
корисні копалини	220																	
природні ресурси	230																	
інвентарна тара	240																	
предмети прокату	250																	
інші необоротні матеріальні активи	250																	
загальна сума	260	28595	1763	646	16823		338	99	10179				45726	11843				

рядок 260 графа 14	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)	_____
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	_____
	основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(2641)	_____
рядок 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)	_____
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(2651)	_____
рядок 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	_____
			_____
	вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	_____
рядок 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	_____
рядок 105 графа 14	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	_____

### III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
капітальне будівництво	280		
на придбання (виготовлення) основних засобів	290	1977	1666
на придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	45	7
на придбання (створення) нематеріальних активів	310		
на придбання (виращування) довгострокових фінансових активів	320	551	0
на придбання	330		
разом	340	2573	1673

рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)

на 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>Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:</b>				
асоційовані підприємства	350			
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
<b>Інші фінансові інвестиції в:</b>				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380			
на придбання	390			
на придбання	400			
на придбання	410			
разом (розд. А + розд. Б)	420			

рядка 045 графа 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(421)

за справедливою вартістю

(422)

за амортизованою собівартістю

(423)

рядка 220 графа 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
<b>A. Інші операційні доходи і витрати</b>			
Операційна оренда активів	440		
Операційна курсова різниця	450		
Реалізація інших оборотних активів	460		239
Штрафи, пені, неустойки	470		1076
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490	9518	19812
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	
непродуктивні витрати і втрати	492	X	
<b>Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>			
асоційовані підприємства	500		
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
<b>В. Інші фінансові доходи і витрати</b>			
Дивіденди	530		X
Проценти	540	X	
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560	10	
<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		X
Списання необоротних активів	620	X	0
Інші доходи і витрати	630		2895

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) %

3 рядків 540 - 560 графа 4

фінансові витрати, уключені до собівартості продукції

(633)

основної діяльності

### VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	0
Поточний рахунок у банку	650	5
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	248
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	253

3 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		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
безпечення на виплату відпусток працівникам	710							
безпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720							
безпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730							
безпечення наступних витрат на реструктуризацію	740							
безпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих інтрактив	750							
	760							
	770							
резерв сумнівних боргів	775	523				-523		0
ІЗОМ	780	523				-523		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
дровина і матеріали	800	1148		
упівельні напівфабрикати та комплектуючі проби	810			
аливо	820	1026		
пра і тарні матеріали	830	45		
дівельні матеріали	840	1531		
пасні частини	850	1636		
матеріали сільськогосподарського призначення	860	4653		
оточні біологічні активи	870	1370		
алоцінні та швидкозношувані предмети	880	288		
закінчене виробництво	890	19849		
товарна продукція	900	18400		
зварки	910	0		
ІЗОМ	920	49946		

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)	_____
	стиви на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)	(925)	_____
рядка 275 графа 4	Балансу запаси, призначені для продажу	(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	16544	11411	4600	533
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	2056	2056	0	0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) \_\_\_\_\_

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	16
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	8
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	8

**XI. Будівельні контракти**

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
зхід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	
боргованість на кінець звітного року:		
лова замовників	1120	
лова замовникам	1130	
авансів отриманих	1140	
ума затриманих коштів на кінець року	1150	
артість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	

**XII. Податок на прибуток**

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
оточний 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	
тому числі:		
оточний податок на прибуток	1241	
збільшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	
включено у складі власного капіталу - усього	1250	
тому числі:		
оточний податок на прибуток	1251	
збільшення (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	10178
Використано за рік - усього	1310	
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	
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	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
<b>Довгострокові біологічні активи</b>	1410											1745	551		946	1350
<b>Усього</b>																
з чого:																
робоча худоба	1411															
продуктивна худоба	1412											1745	551		946	1350
пасторичні насадження	1413															
	1414															
ці довгострокові біологічні активи	1415															
<b>Поточні біологічні активи</b>	1420		X			X	X			0	X	1238	2695		2563	1370
<b>Усього</b>																
з чого:																
арини на вирощуванні та відгодівлі	1421		X			X	X			0	X	1204	2693		2554	1343
біологічні активи в стані біологічних перетворень	1422		X			X	X				X					
	1423		X			X	X				X					
ці поточні біологічні активи	1424		X			X	X				X	34	2		9	27
<b>ІЗОМ</b>	1430									0		2983	3246		3509	2720

рядка 1430 графа 5 і графа 14

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431) \_\_\_\_\_

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) \_\_\_\_\_

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 біологічним и перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>родукція та додаткові біологічні активи рослинництва</b>	1500	40988	50803	1587	11402		65208	52048	13160	3345
<b>усього</b>										
у тому числі:										
рнові і зернобобові	1510	18784	29770	416	11402		35918	28720	7198	-3788
з них:										
пшениця	1511	14159	20987		6828		32044	25320	6724	-104
соя	1512		( )		( )			( )		
няшник	1513	20379	20159	220	( )		29289	23327	5962	6182
пак	1514		( )		( )			( )		
крові буряки (фабричні)	1515		( )		( )			( )		
ртопля	1516		( )		( )			( )		
юди (зерняткові, кісточкові)	1517		( )		( )			( )		
ша продукція рослинництва	1518	1825	874	951	( )		2	2		951
даткові біологічні активи рослинництва	1519		( )		( )			( )		
<b>родукція та додаткові біологічні активи тваринництва</b>	1520	4489	12427		7938		4313	4340	-27	-7965
<b>усього</b>										
тому числі:										
иріст живої маси - усього	1530	931	6251		5320		1215	1225	-10	-5330
з нього:										
великої рогатої худоби	1531	928	5913		4985		951	950	1	-4984
свиней	1532									
локо	1533	3068	4599		1531		2941	2909	32	-1499
вна	1534				( )					
іця	1535		( )		( )			( )		
ша продукція тваринництва	1536	320	484		164		145	197	-52	-216
даткові біологічні активи тваринництва	1537	170	1093		923		11	9	2	-921
одукція рибництва	1538		( )		( )			( )		
	1539		( )		( )			( )		
<b>ільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи разом</b>	1540	45477	63230	1587	19340		69521	56388	13133	-4620

Керівник

Головний бухгалтер