

Підприємство ДП "КБ "Південне" ім. М.К.Янгеля"

Територія

Орган державного управління Державне космічне агентство України

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

Середня кількість працівників

Одиниця виміру: тис.грн

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

Коди
14308304
1210137800
70524
140
72.19

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

на 1 СІЧНЯ 2016р.

Форма № 5

Код за ДКУД 1801008

тис.грн

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінювання (+, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення користності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопичена амортизація	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
Права користування природними ресурсами	010													
Права користування майном	020	2	1				2	2	1					
Права на знаки для товарів і послуг	030	3	2										3	2
Права на об'єкти промислової власності	040	94	35						10				94	45
Авторські та суміжні з ними права	050	415	371				5	5	8				410	374
	060													
Інші нематеріальні активи	070	15 456	655				4	4	144				15 452	795
Разом	080	15 970	1 064				11	11	163				15 959	1 216
Гудвіл	090													

З рядка 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)

З рядка 080, Графа 5, вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084)

З рядка 080, Графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085)

II. Основні засоби

Групи нематеріальних активів	Код рядк а	Залишок на початок року		Надійшл о за рік	Переоц.(дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нарахова но амортиза ції за рік	Втрати від зменшен ня користно сті за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоці нена) вартість	накопиче на амортиза ція		первісної (переоці неної) вартості	накопиче на амортиза ція	первісна (переоці нена) вартість	накопиче на амортиза ція			первісної (переоці неної) вартості	накопиче ної амортиза ції	первісна (переоці нена) вартість	накопиче на амортиза ція	Одержані за фінанс.орендою		передані в оперативну оренду	
															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	84	52						2		10	6	94	60			94	60
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																	
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	162 178	97 901	11 294					5 417		10	6	173 462	103 312				
Машини та обладнання	130	35 719	21 962	1 242			894	894	4 893				36 067	25 961				
Транспортні засоби	140	10 537	5 247	680			19	19	1 055				11 198	6 283				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	14 518	8 149	1 500			74	74	1 258		3	3	15 947	9 336				
Робоча і продуктивна худоба	160																	
Багаторічні насадження	170	339	140						32				339	172				
Інші основні засоби	180	15 362	10 224	253			65	65	534		11	11	15 561	10 704				
Бібліотечні фонди	190	265	265										265	265				
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	12 372	12 372	5 313			1 019	1 019	5 313		14	14	16 652	16 652				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250																	
Разом	260	251 374	156 312	20 282			2 071	2 071	18 504				269 585	172 745			94	60

З рядка 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) 37 893 ;

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) _____ ;

З рядка 260, Графа 8 : вартість основних засобів, призначених для продажу (265) _____ ;

залишкова вартість основних засобів, утрачених у наслідок надзвичайних подій (2651) _____ ;

З рядка 260, Графа 5 : вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) _____ ;

вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 806 ;

З рядка 260, Графа 15 : знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) _____ ;

З рядка 105, Графа 14 : вартість інвестиційної нерухомості оціненою за справедливою вартістю (269) _____ ;

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	10 484	4 579
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	1 823	411
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріалів	300	5 398	1 294
Придбання (створення) нематеріальних активів	310		
Придбання(виращування) довгострокових біологічних ак	320		
Інші	330		
Разом	340	17 705	6 284

З рядка 340 графа 1

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)

341

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)

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 частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	10	27 625	
акції	390			
облігації	400			
інші	410			
Разом (розд.А + розд.Б)	420	10	27 625	

З рядка 1035 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю..... (421) 27 625

за справедливою вартістю..... (422)

за амортизованою собівартістю..... (423)

З рядка 1160 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) 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
А. Інші операційні доходи і витрати. Операційна оренда активів	440		
Операційна курсова різниця	450	724 681	450 717
Реалізація інших оборотних активів	460	3 964	1 485
Штрафи, пені, неустойки	470	73 821	75 432
Утримання об'єктів житлово-комун. і соціально-культурн. призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490	400 193	51 736
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	395 224
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560	45 530	
Г. Інші доходи і витрати. Реалізація фінансових інвестицій	570		
Доходи від об'єднання підприємств	580		
Результат оцінки корисності	590		
Неопераційна курсова різниця	600	1 304 926	2 771 438
Безоплатно одержані активи	610	541	X
Списання необоротних активів	620	X	
Інші доходи і витрати	630	402	

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)

З рядків 540-560 Графа 4 фінансові витрати уключені до собівартості активів (633)

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	58
Поточний рахунок у банку	650	2 549 229
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	152 693
Грошові кошти в дорозі	670	749
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	2 702 729

З рядка 1090 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Грошові кошти, використання яких обмежено (691)

VII. Безпечення і резерви

Види забезпечення	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуван. відшкод. витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (сворено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	6 389	43 765		43 028			7 126
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	6 389	43 765		43 028			7 126

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	26 948		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	6 815		
Паливо	820	7 637		
Тара і тарні матеріали	830	4		
Будівельні матеріали	840	9 278		
Запасні частини	850	2 194		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	653		
Незавершене виробництво	890	1 430 950		
Готова продукція	900			
Товари	910	636		
Разом	920	1 485 115		

Із 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) 194 405

3 рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) 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	157 663	20 029	125 932	11 702
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	1 648 971	4 184	11 165	1 633 622

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості..... (951) 19

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	—
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)	980	—

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	—

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	18 667
Використано за рік - усього	1310	17 705
у тому числі на: будівництво об'єктів	1311	10 484
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	1 823
з них машини та обладнання	1313	544
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	—
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	—
придбання <i>ЛННЛН</i>	1316	5 398
	1317	—

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	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	—
Відображення 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	—

ХІ 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 – усього	1410	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
в тому числі:																
робоча худоба	1411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
продуктивна худоба	1412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
багаторічні насадження	1413	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1414	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
інші довгострокові біологічні активи	1415	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Поточні біологічні активи – усього	1420	—	X	—	—	X	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—
в тому числі:																
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	—	X	—	—	X	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	—	X	—	—	X	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—
	1423	—	X	—	—	X	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—
інші поточні біологічні активи	1424	—	X	—	—	X	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—
Разом	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

З рядка 1430 Графа 5 і Графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431) —

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

(1432) —

З 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	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- усього		—	—	—	—	—	—	—	—	—
у тому числі:	1510	—	—	—	—	—	—	—	—	—
зернові і зернобобові		—	—	—	—	—	—	—	—	—
з них:	1511	—	—	—	—	—	—	—	—	—
пшениця		—	—	—	—	—	—	—	—	—
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:	1531	—	—	—	—	—	—	—	—	—
великої рогатої худоби		—	—	—	—	—	—	—	—	—
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

Дегтярев О. В.

Ряснянський Ю. М.

