

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів"
 Територія Орган державного управління АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВЛДКРИТОГО ТИПУ, СТВОРЕНІ НА ОСНОВІ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
 Вид економічної діяльності Ремонт і технічне обслуговування залізничного рухомого складу
 Середня кількість працівників
 Одиниця виміру: тис. грн.

Коди		
2011	12	31
за ЄДРПОУ 00554514		
за КОАТУУ 1210100000		
за СПОДАУ 6024		
за КОПФГ 230		
за КВЕД 35.20.2		
Контрольна сума		

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2011 рік

Форма №5

Код за ДКУД 1801008

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уніжка -)		Всього за рік			Нараховано амортизація за рік	Втрачено 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	цілі за рік			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	50	48	-	-	-	50	48	-	-	-	-	-	-	
Авторське право та суміжні з ним права	050	103	103	-	-	-	10	10	-	-	-	-	93	93	
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші нематеріальні активи	070	24	4	78	-	-	-	-	5	-	-	-	102	9	
Разом	080	177	155	78	-	-	60	58	5	-	-	-	195	102	
Удільні	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			3	4
Капітальне будівництво	1	2	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	280	290	-	3272
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	-	-	138
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	-	-	-
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-	-
Інші	330	-	-	-
Разом	340	-	-	3410

Із рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(341)
(342)

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року		
			Довгострокові	поточні	
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:	1	2	3	4	5
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	1570	-	-	1570
облігації	400	-	-	-	-
інші	410	-	-	-	-
Разом (розд. А + розд. Б)	420	1570	-	-	1570

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)

-	-
-	-
-	-
1570	-
-	-
-	-
-	-

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код радіка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	492	421
Операційна курсова різниця	450	2391	2201
Реалізація інших оборотних активів	460	94486	93219
Штрафи, пені, неустойки	470	62	36
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	131	1143
Інші операційні доходи і витрати	490	29951	37844
У тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів			
непродуктивні витрати і витрати	491	X	-
непродуктивні витрати і витрати	492	X	-
B. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
V. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	68807
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	142	-
G. 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	1852	X
Списання необоротних активів	620	X	46
Інші доходи і витрати	630	246	-

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

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними

(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

із рахів 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності

(631) 958

(632) - %

(633) -

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
	1	3
Каса	2	
Поточний Рахунок у Банку	640	1
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	650	484
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	485

із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використанні яких обмежено

(691) -

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень 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 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	1892	3240	-	3813	-	-	1319
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	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	-	-	-	-	-	-	-
Разом	780	1892	3240	-	3813	-	-	1319

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переслітка за рік	
			збільшення чистоті вартості реалізації *	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	4548	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	23664	-	-
Паливо	820	22	-	-
Тара і тарні матеріали	830	5	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-
Запасні частини	850	29	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малопічні та швидкозношувані предмети	880	218	-	-
Незавершене виробництво	890	11148	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	247	-	-
Разом	920	39881	-	-

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

вдображених за чистою вартістю реалізації

переданих у переробку

оформлених в заставу

переданих на комісію

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".

	-
(921)	-
(922)	101
(923)	-
(924)	-
(925)	-
(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	33358	27086	2021	4251
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	7135	6309	16	810

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

(951) 4676
(952) -

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (описано) за рік нестач і втрат	960	-
Визнано заборгованістю винник осіб у звітному році	970	-
Сума нестач 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 звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	-
валова замовників	1130	-
3 авансів отриманих	1140	-
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	1772
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	-
на кінець звітного року	1225	310
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	45
на кінець звітного року	1235	-
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	1417
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	1772
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-310
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-45
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	12212
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 розділа	Обліковуються за первісною вартістю						Обліковуються за справедливою вартістю													
		залишок на початок року		надійшло за рік		вибуло за рік		втрачено		вигоди		залишок на кінець року		залишок на початок року		надійшло за рік		зміни вартості за рік		вибуло за рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
Довгострокові біологічні активи – усього в тому числі:	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
робоча худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
продуктивна худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
багаторічні насадження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
інші довгострокові біологічні активи	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Поточні біологічні активи – усього	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
в тому числі:	1420	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-					
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	-	-	-	-	-					
інші поточні біологічні активи	1424	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-					
Разом	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. (1432) -

із рядка 1430 графа 11 і графа 17 утрачення унаслідок незвичайних подій балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені (1433) -

законодавством обмеження права власності

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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
соєшаник	1513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ріпак	1514	-	-	-	-	-	-	-	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
картопля	1517	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плоди (зерняткові, жорсткові)	1518	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інша продукція рослинництва	1519	-	-	-	-	-	-	-	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва										
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі:										
приріст живої маси – усього	1530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з нього:										
великої рогатої худоби	1531	-	-	-	-	-	-	-	-	-
свиней	1532	-	-	-	-	-	-	-	-	-
молочко	1533	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вовна	1534	-	-	-	-	-	-	-	-	-
яйця	1535	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	-	-	-	-	-	-	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва										
додаткові рибництва	1538	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продукція рибництва	1539	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом										



Керівник

Тернопільський Леонід Якович

Головний бухгалтер

Тупчівко Лідія Анатоліївна