

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29.11.2000 N 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28.10.2003 N 602)

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"
Територія ДНШПОПЕТРОВСЬКА
Орган державного управління Міністерство промислової політики України
Організаційно-правава форма господарювання Акціонерне товариство
Вид економічної діяльності Добування залізних руд
Середня кількість працівників 6782
Одиниця виміру: тис.грн.

Коди		
2011	12	31
Дата (рік, місяць, число)		
за ЄДРПОУ 00191023		
за КОАТУУ 1211037200		
за СПОДУ 6544		
за КОПФГ 230		
за КВЕД 13.10.0		
Контрольна сума		

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2011 рік

Форма №5

Код за ДКУД 1801008

І. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)			Вибуло за рік			Нараховано амортизація за рік	Втрачені корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена ціна амортизації		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої ціни амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена ціна амортизації	амортизація за рік	корисності за рік			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої ціни амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена ціна амортизації
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	29144	17602	5269	-	-	132	-	20	6910	-	-	-	34281	24492	
Разом	080	29144	17602	5269	-	-	132	-	20	6910	-	-	-	34281	24492	
Усього	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 цільових асигнувань

Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

00191023

3103393093

(081)	-
(082)	-
(083)	-
(084)	-
(085)	-

II Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уніжка -)		Вибито за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачено від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість			знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівля, споруди та передавальні пристрої	120	3354880	271503	85689	-	6100	5482	224814	-	-	-	3334469	490835	-	-	-	125408	30836
Машини та обладнання	130	4274394	677302	266330	-	10498	6572	554962	-	-	-	4530226	1225692	-	-	-	85150	33982
Транспортні засоби	140	1011354	104776	354591	-	17782	13832	133348	-	-	-	1348163	233292	-	-	-	23544	6750
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	72444	18964	8701	-	640	575	11694	-	-	-	80505	30283	-	-	-	24387	8268
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бататоричні насадження	170	28	21	7	-	1	-	-	3	-	-	34	24	-	-	-	1	-
Інші основні засоби	180	33454	1921	-	-	-	-	-	1921	-	-	33454	3842	-	-	-	-	-
Біологічні фонди	190	257	257	28	-	-	-	-	28	-	-	285	285	-	-	-	3	3
Малочисні необоротні матеріальні активи	200	7258	7258	2581	-	158	158	158	2581	-	-	9681	9681	-	-	-	1018	1018
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	712	712	-	-	-	1	1	-	-	-	711	711	-	-	-	17	17
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	8654781	1082714	717927	-	35180	26620	928551	-	-	-	9337528	1984645	-	-	-	259528	80874

Із 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 цільових майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

00191023 3103393093

6847 (261)
- (262)
- (263)
221474 (264)
- (2641)
6519 (265)
- (2651)
- (266)
12029 (267)
4411 (268)
- (269)

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Код рядка	За рік	На кінець року	
				За рік	поточні
1	2	3	4	5	6
Капітальне будівництво	280	280	485296	751669	
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	290	1330091	821759	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	300	2997	1151	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	310	609	585	
Придбання (вироблення) довгострокових біологічних активів	320	320	-	-	
Інші	330	330	-	716409	
Разом	340	340	1818993	2291573	

Із рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(341)
(342)

2832

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
B. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	5	-
акції	390	-	9	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	501	-	8648
Разом (розд. A + розд. B)	420	501	14	8648

Із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(421) 14

за справедливою вартістю

(422) -

за амортизованною собівартістю

(423) -

за собівартістю

(424) 8648

за справедливою вартістю

(425) -

за амортизованною собівартістю

(426) -

00191023

3103393093

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	31216	30214
Операційна курсова різниця	450	21335	21075
Реалізація інших оборотних активів	460	77296	74401
Штрафи, пені, неустойки	470	362	121
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	4990
Інші операційні доходи і витрати	490	9905886	9911236
У тому числі: відрачування до резерву сумнівних боргів	491	X	1901
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
B. Доходи і витрати 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	92704
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	68038	51461
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	5059
Неопераційна курсова різниця	600	1080	324
Безоплатно одержані активи	610	-	X
Списання необоротних активів	620	X	4641
Інші доходи і витрати	630	4003	111828

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)
 Частиа доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними
 (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами
 із рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності

(631) - _____
 (632) - _____ %
 (633) - _____

00191023

3103393093

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
	1	3
Каса	2	7
Поточний рахунок у банку	640	36482
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	650	-
Грошові кошти в дорозі	660	-
Грошові кошти в депозитних банківських вкладених рахунках	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	36489

Із рядка 070 пр. 4 Балансу Грошові кошти, використанні яких обмежено

(691) -

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечення і резерви	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)	доплаткові виправлення	5				
	2	3	4	5	6	7	8	9	
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	22981	57047	-	52438	-	-	27590	
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	315849	36001	-	54095	-	-	297755	
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-	
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-	
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо об'єктивних контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-	
	760	-	-	-	-	-	-	-	
	770	-	-	-	-	-	-	-	
Резерв сумнівних боргів	775	14266	1901	-	2259	-	-	13908	
Разом	780	353096	94949	-	108792	-	-	339253	

00191023

3103393093

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистоті вартості реалізації *	улітка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	117726	-	-
Купівельні напірфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	53806	-	-
Тара і тарні матеріали	830	397	-	-
Будівельні матеріали	840	192	-	-
Запасні частини	850	132059	-	492
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малювничі та швидкозношувані предмети	880	6250	-	-
Незавершене виробництво	890	41758	-	-
Готова продукція	900	144343	-	-
Товари	910	14815	-	-
Разом	920	511346	-	492

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відобрежених за чистотою вартістю реалізації	(921)	-
переланих у переробку	(922)	13847
оформлених в заставу	(923)	-
переланих на комісію	(924)	14675
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)	(925)	200
Із рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу	(926)	1948

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

00191023

3103393093

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	7034809	7029952	3447	1410
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	1408871	1407593	626	652

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

(951) 2566
(952) -

X. Несгачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виділено (списано) за рік нестачі і втрат	960	204
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	17
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	310

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 закриваних коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

00191023

3103393093

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
	1	2
Поточний податок на прибуток	1210	2646735
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	-
на кінець звітного року	1225	19236
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	623459
на кінець звітного року	1235	-
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	2003172
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	2646735
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-10289
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-633274
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-3298
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-3298

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
	1	2
Нараховано за звітний рік	1300	935461
Використано за рік - усього	1310	928551
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	247732
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	680508
з них машини та обладнання	1313	263379
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	311
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

00191023

3103393093

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Облікуються 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші довгострокові біологічні активи – усього	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
усього 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	-	-	-	-	-
вирощуванні та відгодівлі)	1423	-	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

Із 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

Із рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

00191023

3103393093

(1431) -

(1432) -

(1433) -

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

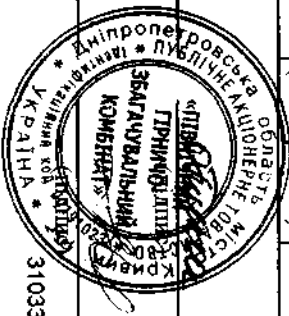
Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від реалізації		
				дохід	витрати				реалізації	первісного 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
соєвиринки	1513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ріпак	1514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
картопля	1516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плоди (зерняткові, кисточкові)	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
яєц	1535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продукція рибництва	1538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник _____

Тігоренко Оксана Миколаївна

Головний бухгалтер _____

Гоян Наталя Володимирівна



00191023

3103393093