

Установа: ДП "Городнянський лісгосп"
Територія: Україна
Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності
Середня кількість працівників

Держлісгоспство України
302

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФ
за КВЕД
Контрольна сума

Коди		
2019	01	01
00993550		
7421410100		
07064		
31		
02.01.1		

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2018 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 амортизації за рік	Втрата 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
Права користування природними ресурсами	010	68	20						9				68	29
Права користування майном	020												0	
Права на комерційні позначення	030												0	
Права на об'єкти промислової власності	040												0	
Авторське право та суміжні з ними права	050												0	
	060												0	
Інші нематеріальні активи	070	121	57						16				121	73
Разом	080	189	77	0	0	0	0	0	25	0	0	0	189	102
Усього	090												0	

3 рядка 080 графа 14
3 рядка 080 графа 5
3 рядка 080 графа 15

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів
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			Переоцінка (дооцінка+уцінка-)		Вибито за рік		Нарахована амортизація за рік	Втрачено зменшення корисності	Інші зміни за рік			Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос	Надійшло за рік	первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоцінена) вартість	зносу	первісна (переоцінена) вартість	зносу	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду		
															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												0						
Інвестиційна нерухомість	105																		
Капітальні витрати на поліпшення земель, будівлянки, споруди та передавальні пристрої	110												0						
Машини та обладнання	120	9928	6459	341			9	9	622				10260	7072			479	441	
Машини та обладнання	130	6505	4931	1880			33	33	742				8352	5640					
Транспортні засоби	140	13280	6701	85					1568				13365	8269					
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	519	315	51			1	1	65				569	379					
Тварини	160												0						
Бататоричні насадження	170												0						
Інші основні засоби	180												0						
Біобіотичні фонди	190	3	3										3	3					
Маломощні необоротні матеріальні активи	200	478	478	180			53	53	180				605	605					
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	851	269	314			10	10	156				1155	415					
Природні ресурси	220												0						
Інвентарна тара	230												0						
Предмети прокату	240												0						
Інші необоротні матеріальні активи	250												0						
Разом	260	31564	19156	2851	0	0	106	106	3333	0	0	0	34309	22383	0	0	479	441	

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 орендування цілих майнових комплексів

3 рядка 260 графа 8

вартість основних засобів, придбаних для продажу

3 рядка 260 графа 5

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

3 рядка 260 графа 15

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в оперативну оренду

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 3366
 2641 _____
 265 _____
 2651 _____
 266 _____
 267 _____
 268 _____
 269 _____

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	231	
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	2031	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	180	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310		
Придбання (викуповування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330	250	
Разом	340	2692	0

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	
			довго- строкові	поточні
1	2	3	4	5
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350			
доірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
B. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї в статутному капіталі інших підприємств	380			
акції	390			
облігації	400			
інші	410			
Разом (розд. A + розд. B)	420	0	0	0

Із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: 421
за собівартістю 422
за справедливою вартістю 423
за амортизованою собівартістю 424
за собівартістю 425
за справедливою вартістю 426
за амортизованою собівартістю

Із рядка 220 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	84	
Операційна курсова різниця	450	446	641
Резервації інших оборотних активів	460	675	443
Штрафи, пені, неустойки	470		6
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		39
Інші операційні доходи і витрати	490	2717	4429
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	x	86
непродуктивні витрати і витрати	492	x	
B. Доходи і витрати від участі в капіталі та інвестиційми в:			
асоційовані підприємства	500		
доірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
B. 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 оїрки корисності	590		
Неопераційна курсова різниця	600		
Безоплатно одержані активи	610	320	X
Списання необоротних активів	620	X	
Інші доходи і витрати	630	5	

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 продукції основної діяльності 633

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	8
Поточний рахунок банку	650	3523
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	83
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквівалентні грошових коштів	680	
Разом	690	3614

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використані на яких об'єксно 691

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 амортизаційні за рік	втрачено 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 в тому числі:	1410															
робоча худоба	1411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
продуктивна худоба	1412									0	0					0
багаторічні насадження	1413									0	0					0
	1414									0	0					0
інші довгострокові біологічні активи	1415															
Поточні біологічні активи - усього в тому числі:	1420	0	x	0	0	x	x	0	0	0	x	0	0	0	0	0
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		x			x	x			0	x					0
біологічні активи в стані біологічних перетворень	1422		x			x	x			0	x					0
	1423		x			x	x			0	x					0
інші поточні біологічні активи	1424		x			x	x			0	x					0
Разом	1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14
3 рядка 1430 графа 6 і графа 16
3 рядка 1430 графа 11 і графа 17

вартість біологічних активів за рахунок цільового фінансування
залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів
і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій
балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

1431
1432
1433

ХІ. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Доходів за будівельними контрактами за звітний рік	1110	
Зобов'язаність на кінець звітного року:		
виплата замовників	1120	
виплата замовникам	1130	
з авансів отриманих	1140	
Сума затратаних коштів на кінець року	1150	
Вартість виконаних субпідрядчиками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	861
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	
на кінець звітного року	1225	0
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	
на кінець звітного року	1235	0
Включено до звіту про фінансові результати - усього	1240	861
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	861
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	
Видображено у складі власного капіталу - усього	1250	0
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
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	3358
Використано за рік - усього	1310	2692
в тому числі на: будівництво об'єктів	1311	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	2692
з них машини та обладнання	1313	742
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	
	1316	
	1317	

ВІІ. Забезпечення і резерви

Види забезпечень, і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Стороновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншого сторонию, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	доплаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	312	6274		5135		1451	1451
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсієне забезпечення	720							0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730							0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію зобов'язань	740							0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо об'єктивних контрактів	750							0
	760							0
	770							0
Резерв сумнівних боргів	775	101	86		101	86	1451	0
Разом	780	413	6360	0	5236	86	1451	1451

VІІІ. Запаси

ІХ. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік		Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	в т.ч. за строками непогашення		
			збільшення чистот	уцінка				до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6
Сировина і матеріали	800	1191			Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	1655	1636	19	
Куповлені напівфабрикати та комплектуючі виробів	810				Інша поточна дебіторська заборгованість	950	110	110		
Паливо	820	1281			Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості					
Товари і тарні матеріали	830				Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами					
Будівельні матеріали	840	240			951					
Запасні частини	850	601			952					
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	25			101					
Поточні біологічні активи	870									
Матюцінні та швидкозношувані предмети	880	230								
Незавершене виробництво	890	7834								
Готова продукція	900	2822								
Товари	910									
Разом	920	14229	0	0						

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

- вдобрюжених за чистою вартістю реалізації 921
- переланих у переробку 922
- оформлених у заставу 923
- переланих на комісію 924
- Активи на відповідальному зберіганні - (нозобалансовий) рахунок 02 925
- 3 рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу 926

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

ХУ. 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
У тому числі:										
зернові і зернобобові з них:	1510		0		0			0		
пшениця	1511		0		0			0		
соя	1512		0		0			0		
свинині	1513		0		0			0		
ріпак	1514		0		0			0		
цукрової буряки (фабричні)	1515		0		0			0		
картопля	1516		0		0			0		
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517		0		0			0		
інша продукція рослинництва	1518		0		0			0		
додаткові біологічні активи рослинництва	1519		0		0			0		
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
У тому числі:										
приріст живої маси - усього з нього:	1530		0		0			0		
великої рогатої худоби	1531		0		0			0		
свиней	1532		0		0			0		
молочко	1533		0		0			0		
вовна	1534		0	0	0			0		
яйця	1535		0		0			0		
інша продукція тваринництва	1536		0	0	(0)			0		
додаткові біологічні активи тваринництва	1537		0	0	(0)			0		
продукція рибництва	1538		0	0	(0)			0		
	1539		0	0	(0)			0		
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0

Керівник

Бухгалтер


(підпис)
(підпис)

Аніщенко С.М.
(ініціали і прізвище)
Мікулінська І.А.
(ініціали і прізвище)