

Установа: ДП "Городнянський лісгосп"

Територія: Україна

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності

Середня кількість працівників

Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРНОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФ

за КВЕД

Контрольна сума

Код

2020

01

01

00993550

7421410100

07064

31

02.01.1

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2019 рік

Форма № 5

Код за ДКУД

1801008

І. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Найбільше за рік	Переоцінка (дооцінка+уцінка)		Вибудов за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрапи 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	29						10				68	39
Права користування майном	020												0	
Права на комерційні позначення	030												0	
Права на об'єкти промислової власності	040												0	
Авторське право та суміжні з ним права	050												0	
	060												0	
Інші нематеріальні активи	070	121	73						16				121	89
Разом	080	189	102	0	0	0	0	0	26	0	0	0	189	128
Усього	090												0	

3 рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

081

3 рядка 080 графа 15

вартість оформлених у асигнування нематеріальних активів

082

3 рядка 080 графа 5

вартість створених підприємством нематеріальних активів

083

3 рядка 080 графа 15

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

084

3 рядка 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		Найбільше за рік	Переоцінка (дооцінка+уцінка)		Вибудовано за рік		Нараховано амортизацій за рік	Втрачено заміщення 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 операцією		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												0					
Інвестиційна нерухомість	105																	
Капітальні витрати на поліпшення земель будівляк, споруд та передавальні пристрої	110												0					
120		10260	7072				3	3	471				10257	7540				
Машини та обладнання	130	8352	5640	554			43	43	786				8863	6383			434	417
Транспортні засоби	140	13365	8369	30					1506				13395	9775				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	569	379	115					72				684	451				
Тварини	160												0					
Бататорійні насадження	170												0					
Інші основні засоби	180												0					
Бібліотечні фонди	190	3	3										3	3				
Малювальні засоби	200	605	605	101			27	27	101				679	679				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	1155	415						188				1155	603				
Природні ресурси	220												0					
Інвентарна тару	230												0					
Предмети прокату	240												0					
Інші необоротні матеріальні активи	250												0					
Разом	260	34309	22383	800	0	0	73	73	3124	0	0	0	35036	25434	0	0	434	417

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 чужих майнових комплексів

вартість основних засобів, придбаних для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрочених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

3 рядка 260 графа 5

Вартість основних засобів, що взяті в оперативну оренду

3 рядка 260 графа 15

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

3 рядка 105 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

261

262

263

264 6120

2641

265

266

267

268

269

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	33	33
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	699	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	101	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310		
Придбання (виробування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	833	33

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-строчкові	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 пай в статутному капіталі інших підприємств	380			
акції	390			
облігації	400			
інші	410			
Разом (розда А + розді В)	420	0	0	0

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

за собівартістю 421
за справедливою вартістю 422
за амортизованою собівартістю 423
Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю 424
за справедливою вартістю 425
за амортизованою собівартістю 426

Із рядка 220 гр.4 Балансу

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	325	
Операційна курсова різниця	450	310	463
Реалізація інших оборотних активів	460	317	317
Штрафи, пені, неустойки	470		104
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		8
Інші операційні доходи і витрати	490	2294	4149
у тому числі: відрадування до резерву сумнівних боргів	491	х	
непродуктивні витрати і витрати	492	х	
B. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиційним в:			
асоційовані підприємства	500		
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530		х
Проценти	540	х	
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560		
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570		
Доходи від обслуговування підприємств	580		
Результат оцінки корисності	590		
Неопераційна курсова різниця	600		
Безоплатно одержані активи	610	320	х
Списання необоротних активів	620	х	
Інші доходи і витрати	630	5	

Товаробимини (вартість) операції з продажу (товарам, роботами, послугами)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товаробиминини
(вартість) контракти з пов'язаними сторонами, %

з рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати включені до собівартості продукції основної діяльності

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	3
Поточний рахунок банку	650	2074
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	100
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	2177

Із 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 іншого сторону, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	доплати відшкодування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відступок працівникам	710	1451	3185		4636			0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720							0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730							0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740							0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо об'єктивних контрактів	750							0
	760							0
	770							0
Резерв сумнівних боргів	775							0
	780	1451	3185	0	4636	0	0	0
Разом	780	1451	3185	0	4636	0	0	0

VIII. Запаси

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Балансова партія 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						
Сировина і матеріали	800	804			1	2	3	4	5	6
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810				Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	4135	4063	64	8
Паливо	820	1131			Інша поточна дебіторська заборгованість	950	45	45		
Тара і тарні матеріали	830	2								
Будівельні матеріали	840	242								
Запасні частини	850	383			Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості				951	
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	12			Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з нов'язаними сторонами				952	
Поточні біологічні активи	870				Х. Нестачі і втрати від цування цінностей					
					Найменування показника				Код рядка	Сума
Малолінійні та цивільнопопозичувані предмети	880	113			1				2	3
Незавершене виробництво	890	5068								
Готова продукція	900	4319			Виявлено (списано) за рік нестач і втрат				960	
Товари	910	3			Вказано заборгованість винних осіб у звітному році				970	
Разом	920	12077	0	0	Сума нестач і втрат, остаточно рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)				980	

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації

переланих у переробку

оформлених у заставу

перетаних на комісію

Активи на відповідальному зберіганні - (позабалансовий) рахунок 02

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу

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

921

922

923

924

925

926

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Доход за будівельними контрактами за звітний рік	1110	
Заборогованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	
валова замовником	1130	
з 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	102
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	102
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	102
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	
Відображено 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	

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Надано за звітний рік	1300	3150
Використано за рік - усього	1310	833
в тому числі на: будівництво об'єктів	1311	33
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	800
з них машини та обладнання	1313	698
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	втрачено зменшення корисності	вигоди від відновлення	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					
Довгострокові біологічні активи - усього	1410	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
в тому числі:																
робоча худоба	1411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
продукована худоба	1412									0	0					0
багаторічні насадження	1413									0	0					0
	1414									0	0					0
інші довгострокові біологічні активи	1415									0	0					0
Поточні біологічні активи - усього	1420	0	x	0	0	x	x	0	0	0	x	0	0	0	0	0
в тому числі:																
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

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	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
У тому числі:										
зернові і зернобобові	1510		(0)		(0)			(0)		
з них:										
пшениця	1511		(0)		(0)			(0)		
соя	1512		(0)		(0)			(0)		
соняшник	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	1530		(0)		(0)			(0)		
з нього:										
великої рогатої худоби	1531		(0)		(0)			(0)		
свиней	1532		(0)		(0)			(0)		
молоко	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

Аніщенко С.М.

(ініціали і прізвище)

Бухгалтер

Мікулінецька І.А.

(ініціали і прізвище)