

Установа: ДП "Кам'янець-Подільське лісове господарство"

Територія: Україна

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності

Середня кількість працівників

Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

Коди	
2018	01 01
00993283	
6822484201	
37064	
140	
02.10	

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2017 рік

Форма № 5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року			Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка+уцінка-)			Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачено від зменшення корисності за рік		Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	залишок		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	залишок	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Права користування природними ресурсами	010																
Права користування майном	020	663											0				
Права на комерційні позначення	030												663				
Права на об'єкти промислової власності	040												0				
Авторське право та суміжні з ними права	050												0				
Інші нематеріальні активи	060												0				
Разом	070	28											0				
Гудвіл	080	691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	090																

3 рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

3 рядка 080 графа 5

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

3 рядка 080 графа 15

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		Надійшло за рік		Переоцінка (дооцінка+уцінка-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зношення	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		У тому числі		
		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	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												0					
Інвестиційна нерухомість	105																	
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																	
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	4049	3123	177	17				156				0					
Машини та обладнання	130	2644	1734	576			58	58	366			-21	3141	2021				
Транспортні засоби	140	1262	421						57				1262	478				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	264	105						30				264	135				
Тварини	160												0					
Багаторічні насадження	170												0					
Інші основні засоби	180												0					
Бібліотечні фонди	190												0					
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	29	12										0					
Тимчасові (нетитульні) споруди	210												29	12				
Природні ресурси	220												0					
Інвентарна тара	230												0					
Предмети прокату	240												0					
Інші необоротні матеріальні активи	250												0					
Разом	260	8248	5395	753	17	0	58	58	609	0	-21	-21	8939	5925	0	0	0	0

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

вартість основних засобів, придбаних для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

знос основних засобів, що взяті в операційну оренду

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

261
262
263
264 1500
2641
265
2651
266
267
268
269

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	3	4	5
Капітальне будівництво	300		
Придбання (виготовлення) основних засобів	310		
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	320		
Придбання (створення) нематеріальних активів	330	177	
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	340	753	0
Інші			
Разом			341

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

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

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційні операції доходу	440		
Операційна курсова різниця	450	177	104
Реалізація інших оборотних активів	460	118	
Штрафи, пені, неустойки	470		
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490	555	765
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	x	
непродуктивні витрати і витрати	492	x	
Б. 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	
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		X
Списання необоротних активів	620	X	
Інші доходи і витрати	630	319	

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

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

(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами, %

з рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати уключено до собівартості продукції

основної діяльності

631

632

633

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	
Поточний рахунок банку	650	2702
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	2702
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	Сторіровано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	долаткові відрахування				
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	126	2677		2260			543
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 обтяжливих контрактів	750							0
	760							0
	770							0
Резерв сумісних боргів	775							0
Разом	780	126	2677	0	2260	0	0	543

VIII. Запаси

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 чистої вартості реалізації*	ушілка				до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
I	2	3	4	5	I	2	3	4	5	6
Сировина і матеріали	800	225			Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	48	48		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810				Інша поточна дебіторська заборгованість	950	58	58		
Паливо	820	189			Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості					
Тара і тарні матеріали	830				Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами					
Будівельні матеріали	840									
Запасні частини	850	121								
Матеріали сільськогосподарського призначення	860									
Поточні біологічні активи	870									
Малопліні та швидкозростаючі предмети	880	416								
Незавершене виробництво	890	120								
Готова продукція	900	2274								
Товари	910									
Разом	920	3345	0	0						

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника		Код рядка		Сума	
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат		I		2	
Визначено заборгованість винних осіб у звітному році				960	
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)				970	
				980	

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації	921	3345
переданих у переробку	922	
оформлених у заставу	923	
переданих у комісію	924	
Активи на відповідальному зберіганні - (позабалансовий) рахунок 02	925	
3 рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу	926	

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

ХІ. 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 замовників	1130	
з авансів отриманих	1140	
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	209
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	209
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	209
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	

ХІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	609
Використано за рік - усього	1310	609
в тому числі на: будівництво об'єктів	1311	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	609
з них машини та обладнання	1313	
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	
	1316	
	1317	

ХІV. 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						
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Довгострокові біологічні активи - усього в тому числі:	1410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
робоча худоба	1411									0	0					0	
продуктивна 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 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	

З рядка 1430 графа 5 і графа 14

З рядка 1430 графа 6 і графа 16

З 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 учасників надзвичайних подій

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

1431

1432

1433

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

Директор

Пустильний В.Л.

(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

Столярчук О.А.

(ініціали і прізвище)

