

Установа: Новгород-Сіверський ДЛГ
 Територія: Україна м.П.-Сіверський
 Орган державного управління Держлісагенство України
 Організаційно-правова форма господарювання загальнодержавна власність
 Вид економічної діяльності Лісового господ.
 Середня кількість працівників _____

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

Коди		
2014	01	01
00993538		
7423610100		
07064		
31		
02020		

Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2013 рік

Форма № 5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцін+уцінка-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати 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												0	
Права користування майном	020	30		1									31	
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												0	
Разом	080	30	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
Гудвіл	090												0	

3 рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

081

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

082

вартість створених підприємством нематеріальних активів

083

3 рядка 080 графа 5

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		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцін. + уцінка-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення 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 орендою		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	110												0					
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	3876	2056	2224					282				6100	2338				
Машини та обладнання	130	2790	1810	220			1	1	188				3009	1997				
Транспортні засоби	140	4430	2502	1084			34	32	494				5481	2965				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	190	180						21		-12		177	200				
Тварини	160	12	12										12	12				
Багаторічні насадження	170												0					
Інші основні засоби	180	233	185				13	13	16				220	188				
Бібліотечні фонди	190												0					
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	554	554	190			150	150	190				594	594				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210												0					
Природні ресурси	220												0					
Інвентарна тара	230												0					
Предмети прокату	240												0					
Інші необоротні матеріальні активи	250												0					
Разом	260	12085	7299	3718	0	0	198	196	1191	0	-12	0	15593	8294	0	0	0	0

З рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	261	
	вартість оформлених у заставу основних засобів	262	
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	263	
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	264	1785
	основні засоби орендування цілісних майнових комплексів	2641	
З рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, придбаних для продажу	265	
	Залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	2651	
З рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	266	
	Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	267	
З рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	268	
З рядка 105 графа 14	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	269	

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	1489	715
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	1536	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	183	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	1	
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	3209	715

З 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	
			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			
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	0

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

З 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
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440		
Операційна курсова різниця	450		91
Реалізація інших оборотних активів	480	268	298
Штрафи, пені, неустойки	470		
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		66
Інші операційні доходи і витрати	490	1669	1682
у тому числі: відрачування до резерву сумнівних боргів	491	x	
непродуктивні витрати і втрати	492	x	
Б. Доходи і втрати 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 об'єднання підприємств	580		
Результат оцінки корисності	590		
Неопераційна курсова різниця	600		
Безоплатно одержані активи	610	10	X
Списання необоротних активів	620	X	2
Інші доходи і витрати	630	6	

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, % з рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати включено до собівартості продукції основної діяльності 632
 633

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	15
Поточний рахунок банку	650	23
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	38

З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено 691

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резерви	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний 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	462			462			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 обтяжливих контрактів	750							0
	760							0
	770							0
Резерв сумнівних боргів	775	41				21		20
Разом	780	503	0	0	462	21	0	20

VIII. Запаси

IX. 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 чистої вартості реалізації*	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	299								
Купівельні напівафабрикати та комплектуючі вироби	810				Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	345	217	108	20
Паливо	820	105			Інша поточна дебіторська заборгованість	950	16	16		
Тара і тарні матеріали	830				Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості				951	
Будівельні матеріали	840				Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами				952	
Запасні частини	850	191			X. Нестачі і втрати від псування цінностей					
Матеріали сільськогосподарського призначення	860				Найменування показника					
Поточні біологічні активи	870	48			Код рядка					
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	29			Сума					
Незавершене виробництво	890	374			1					
Готова продукція	900	528			2					
Товари	910				3					
Разом	920	1574	0	0	Виявлено (списано) за рік нестач і втрат					
					Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році					
					Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)					

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації	921	672
переданих у переробку	922	_____
оформлених у заставу	923	_____
переданих на комісію	924	_____
Активи на відповідальному зберіганні - (позабалансовий) рахунок 02	925	_____
З рядка 275 графа 4 Балансу - запаси, призначені для продажу	926	_____

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

XI. Будівельні контракти

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

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	688
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	688
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	688
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
Нараховано за звітний рік	1300	1191
Використано за рік - усього	1310	1191
в тому числі на: будівництво об'єктів	1311	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	1191
з них машини та обладнання	1313	1191
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	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	1410															
- усього																
в тому числі:		103	0	10	11	0	0	0	0	102	0	103	10	0	11	102
робоча худоба	1411									0	0					0
продуктивна худоба	1412	103		10	11					102	0	103	10		11	102
багаторічні насадження	1413									0	0					0
	1414									0	0					0
інші довгострокові біологічні активи	1415									0	0					0
Поточні біологічні активи	1420	52	x	82	86	x	x	0	0	48	x	52	82	0	86	48
- усього																
в тому числі:																
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	52	x	82	86	x	x			48	x	52	82		86	48
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	155	0	92	97	0	0	0	0	150	0	155	92	0	97	150

З рядка 1430 графа 5 і графа 14

вартість біологічних активів за рахунок цільового фінансування

1431 _____

З рядка 1430 графа 6 і графа 16

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів

1432 _____

і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

З рядка 1430 графа 11 і графа 17

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


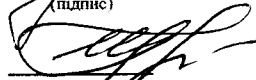
1433 _____

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 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										
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)		
цукрові 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	601	(1030)	0	(429)	0	499	(1047)	-548	-977
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530	111	(280)		(169)		189	(339)	-150	-319
з нього:										
великої рогатої худоби	1531	74	(195)		(121)		121	(220)	-99	-220
свиней	1532	37	(85)		(48)		68	(119)	-51	-99
молоко	1533	321	(341)		(20)		271	(455)	-184	-204
вовна	1534		(0)	0	(0)			(0)		
яйця	1535		(0)		(0)			(0)		
інша продукція тваринництва	1536	169	(409)	0	(240)		39	(253)	-214	-454
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	601	(1030)	0	(429)	0	499	(1047)	-548	-977

Керівник

Бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Засько М.М.

(ініціали і прізвище)

Бойчук І.М.

(ініціали і прізвище)