

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000 р. №302

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.10.2003 р. №602)

Коди		
2015	01	01
00993538		
7423610100		
07064		
31		
02020		

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

Установа: Новгород-Сіверський ДЛГ

Територія: Україна

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності

Середня кількість працівників

м.Н.-Сіверський

Держлісагенство України

загальнодержавна власність

Лісового господ.

335

Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2014 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	31											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			45									45	
Разом	080	31	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	76	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	6100	2338	354					308				6454	2646				
Машини та обладнання	130	3009	1997	956			5	4	283				3960	2276				
Транспортні засоби	140	5481	2965	656			2	2	590				6135	3553				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	177	200	23			23	23					177	177				
Тварини	160	12	12										12	12				
Багаторічні насадження	170												0					
Інші основні засоби	180	220	188						15				220	203				
Бібліотечні фонди	190												0					
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	594	594	260			104	104	260				750	750				
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	15593	8294	2249	0	0	134	133	1456	0	0	0	17708	9617	0	0	0	0

3 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	1820
	основні засоби орендування цілісних майнових комплексів	2641	_____
3 рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, придбаних для продажу	265	_____
	Залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	2651	_____
3 рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	266	_____
	Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	267	_____
3 рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	268	_____
3 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	1432	1814
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	1780	124
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	260	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	45	
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	3517	1938

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
А. 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

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			
Операційна оренда активів	440		
Операційна курсова різниця	450	77	279
Реалізація інших оборотних активів	460	228	240
Штрафи, пені, неустойки	470		48
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		66
Інші операційні доходи і витрати	490	2136	2793
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	x	437
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		X
Списання необоротних активів	620	X	
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, % 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	21
Поточний рахунок банку	650	883
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	904

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 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		493					493
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	20	437			8		449
Разом	780	20	930	0	0	8	0	942

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				4	5	6
Сировина і матеріали	800	367								
Купівельні напівафабрикати та комплектуючі вироби	810				Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	514	494	18	2
Паливо	820	434			Інша поточна дебіторська заборгованість	950	41	41		
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	350			X. Нестачі і втрати від псування цінностей					
Матеріали сільськогосподарського призначення	860				Найменування показника			Код рядка	Сума	
Поточні біологічні активи	870	31			1			2	3	
Малочінні та швидкозношувані предмети	880	30			Виявлено (списано) за рік нестач і втрат			960	1	
Незавершене виробництво	890	281			Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році			970	1	
Готова продукція	900	488			Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)			980		
Товари	910									
Разом	920	1981	0	0						

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації	921	1212
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	
Заборгованість 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	1287
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	1287
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	1287
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	1456
Використано за рік - усього	1310	1456
в тому числі на: будівництво об'єктів	1311	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	1456
з них машини та обладнання	1313	1456
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:		102	0	13	12	0	0	0	0	103	0	102	13	0	12	103
робоча худоба	1411									0	0					0
продуктивна худоба	1412	102		13	12					103	0	102	13		12	103
багаторічні насадження	1413									0	0					0
	1414									0	0					0
інші довгострокові біологічні активи	1415									0	0					0
Поточні біологічні активи	1420	48	x	63	80	x	x	0	0	31	x	48	63	0	80	31
- усього																
в тому числі:																
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	48	x	63	80	x	x			31	x	48	63		80	31
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	150	0	76	92	0	0	0	0	134	0	150	76	0	92	134

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14

вартість біологічних активів за рахунок цільового фінансування

1431 _____

3 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

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17

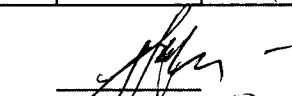
балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

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)		
соєшаник	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	567	(1465)	0	(898)	0	557	(1320)	-763	-1661
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530	109	(410)		(301)		181	(435)	-254	-555
з нього:										
великої рогатої худоби	1531	75	(278)		(203)		114	(290)	-176	-379
свиней	1532	34	(132)		(98)		67	(145)	-78	-176
молоко	1533	301	(484)		(183)		360	(568)	-208	-391
вовна	1534		(0)	0	(0)			(0)		
яйця	1535		(0)		(0)			(0)		
інша продукція тваринництва	1536	157	(571)	0	(414)		16	(317)	-301	-715
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	567	(1465)	0	(898)	0	557	(1320)	-763	-1661

Керівник


 (підпис)

Засько М.М.

(ініціали і прізвище)

Бухгалтер

Бойчук І.М.

(ініціали і прізвище)