

Дата (рік, місяць, число)

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

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД
Контрольна сума

Коди		
2017	01	01
00993538		
7423610100		
07064		
31		
02020		

Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2016 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	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	6						22				45	28
Разом	080	76	6	0	0	0	0	0	22	0	0	0	76	28
Гудвіл	090												0	

З 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

З рядка 080 графа 5

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

084

З 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 (дооцінка+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	10573	3332	123					697				10696	4029				
Машини та обладнання	130	4528	2552	259			194	194	389			-56	4537	2747				
Транспортні засоби	140	10563	4219	3443			104	104	1344				13902	5459				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	177	177										177	177				
Тварини	160	12	12										12	12				
Багаторічні насадження	170												0					
Інші основні засоби	180	290	216	10			3	3	10				297	223				
Бібліотечні фонди	190												0					
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	1470	1470	728			210	210	728				1988	1988				
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	27613	11978	4563	0	0	511	511	3168	0		-56	31609	14635	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 1890 _____

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 _____

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

266 _____

Вартість основних засобів, що взяті в оперативну 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	3	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280		
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	3004	79
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	794	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310		
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330	692	821
Разом	340	4490	900

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			
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

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	779	645
Реалізація інших оборотних активів	460	372	359
Штрафи, пені, неустойки	470		362
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		59
Інші операційні доходи і витрати	490	1921	6335
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	x	56
непродуктивні витрати і втрати	492	x	
B. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500		
дочірні 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		
G. 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	11	

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 включено до собівартості продукції основної діяльності 633

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	205
Поточний рахунок банку	650	3114
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	3319

З 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	2236	2430		3263			1403
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	167	56			5		218
Разом	780	2403	2486	0	3263	5	0	1621

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	482								
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810				Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	203	31	42	130
Паливо	820	518			Інша поточна дебіторська заборгованість	950	22	22		
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	1017			X. Нестачі і втрати від псування цінностей					
Матеріали сільськогосподарського призначення	860				Найменування показника		Код рядка	Сума		
Поточні біологічні активи	870	94			1		2	3		
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	86			Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат		960	1		
Незавершене виробництво	890	901			Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році		970	1		
Готова продукція	900	1326			Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)		980			
Товари	910									
Разом	920	4424	0	0						

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації	921	2197
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	660
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	660
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	660
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	3190
Використано за рік - усього	1310	3190
в тому числі на: будівництво об'єктів	1311	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	3190
з них машини та обладнання	1313	338
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:		110	0	0	19	0	0	0	0	91	0	110	0	0	19	91
робоча худоба	1411									0	0					0
продуктивна худоба	1412	110			19					91	0	110			19	91
багаторічні насадження	1413									0	0					0
	1414									0	0					0
інші довгострокові біологічні активи	1415									0	0					0
Поточні біологічні активи	1420	39	x	127	72	x	x	0	0	94	x	39	127	0	72	94
- усього																
в тому числі:																
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	39	x	127	72	x	x			94	x	39	127		72	94
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	149	0	127	91	0	0	0	0	185	0	149	127	0	91	185

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 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	
				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	1010	(2511)	0	(1501)	0	719	(1775)	-1056	-2557
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530	195	(703)		(508)		172	(551)	-379	-887
з нього:										
великої рогатої худоби	1531	134	(478)		(344)		127	(378)	-251	-595
свиней	1532	61	(225)		(164)		45	(173)	-128	-292
молоко	1533	535	(828)		(293)		536	(775)	-239	-532
вовна	1534		(0)	0	(0)			(0)		
яйця	1535		(0)		(0)			(0)		
інша продукція тваринництва	1536	280	(980)	0	(700)		11	(449)	-438	-1138
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	1010	(2511)	0	(1501)	0	719	(1775)	-1056	-2557

Керівник

Бухгалтер


(підпис)

Засько М.М.

(ініціали і прізвище)

Бойчук І.М.

(ініціали і прізвище)