

Підприємство Устаткова: Номгород-Сіверський ДП
 Територія: Україна
 Орган державного управління М.П.-Сіверський
 Організаційно-правова форма господарювання державна власність
 Вид економічної діяльності Лісове господарство
 Середня кількість працівників 288
 Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)
 за СІРПНОУ
 за КОАТУУ
 за СПОДУ
 за КОПФІ
 за КВЕД
 Контрольна сума

Код ДІ		
2021	01	01
00993538		
7410500000		
07064		
140		
02.10		
Контрольна сума		

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
 за 2020 рік
 Форма № 5
 Код за ДКУД

1801008

І. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надбавлю до рік	Перевіненя (забулики - утиска)		Витбуло до рік		Нерахованно амортизації за рік	Втрапи від зменшення корисності за рік	Іншi записи до рік		Залишок на кінець року	
		первочисна (перевіска-нема) вартість	накопичена амортизація		первочисна (забулики-нема) вартість	накопичена амортизація	первочисна (перевіска-нема) вартість	накопичена амортизація			первочисна (перевіска-нема) вартість	накопичена амортизація	первочисна (перевіска-нема) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування промисловими ресурсами	010												0	
Права користування майном	020	182		156									338	
Права на комерційні позначення	030												0	
Права на об'єкти промислової власності	040												0	
Авторське право та суміжні з ними права	050												0	
Іншi нематеріальні активи	060												0	
	070	45		45									17	17
Разом	080	227		156	0	0	0	0	0	0	0	17	17	400
(Усього)	090												0	62

З рядка 080 графа 14
 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
 вартість оформлених у заставу нематеріальних активів
 вартість створених підприємством нематеріальних активів
 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок власних асигнувань
 накомплені амортизації щодо нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

081
 082
 083
 084
 085

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код групи	Залишок на початок року				Найдідові за рік	Переоцінка (заощаджені сумми-)		Вбуто за рік		Нараховані по амортизації за рік	Врати від корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі		
		перевіс (перевис-нені) вартість	знос	перевіс (перевис-нені) вартість	знос		перевіс (перевис-нені) вартість	знос	перевіс (перевис-нені) вартість	знос			одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду				
													перевіс (перевис-нені) вартість	знос	перевіс (перевис-нені) вартість	знос			
Земельні ділянки	100																		
Інвестиційна нерухомість	105																		
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																		
Будівини, споруди та неперемішані пристрої	120																		
Машинари та обладнання	130																		
Транспортні засоби	140																		
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150																		
Тварини	160																		
Будівельні насадження	170																		
Інші основні засоби	180																		
Біологічні фонди	190																		
Маловартісні необоротні матеріальні активи	200																		
Імалоцінні (нецінні) споруди	210																		
Інформаційні ресурси	220																		
Інвентарні товари	230																		
Продукти прокату	240																		
Інші необоротні матеріальні активи	250																		
Разом	260	38194	25127	977	0	0	1293	1293	3258	0	-17	-17	37861	27075	0	0	0	0	

3 рядка 260 і графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують перебічені чинним законодавством обмеження права власності

вартість оформлених у вигляді основних засобів

власникова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервация, реконструкція тощо)

перевіс (перевиснені) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби отримані цілісним майновим комплексом

вартість основних засобів, придбаних для продажу

власникова вартість основних засобів, утриманих у вигляді надбавочних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок зовнішнього фінансування

вартість основних засобів, що вилучені в оперативну оренду

власникова вартість основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

вартість інвестиційної нерухомості, одержаної за сприваєтвеною вартістю

261 _____

262 _____

263 _____

264 _____

265 _____

266 _____

267 _____

268 _____

269 _____

5094

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
	1	2	3
Капітальне будівництво	280	36	36
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	515	141
активів	300	259	49
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	156	
Продавання (вишкошення) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	930	276

Згідно з 140 графа 3 статистичної таблиці № 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				
доцяті підприємства	360				
спільна діяльність	370				
Б. Інші фінансові інвестиції в:					
чужі цінні в статичному капіталі інших підприємств	380				
інші	390				
об'єкти	400				
інші	410				
Разом (розда А + розд Б)	420	0	0	0	0

Графа 018 гр 4 балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

Гр 4 балансу	Вид об'єкта	421
	за собівартістю	421
	за справедливою вартістю	422
	за амортизованою собівартістю	423

Гр 4 балансу	Вид об'єкта	424
	за собівартістю	424
	за справедливою вартістю	425
	за амортизованою собівартістю	426

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
	1	2	3
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційні операції активів	440		
Операційні курсові різниці	450	497	248
Реалізація інших оборотних активів	460	159	148
Штрафи, пені, неустойки	470		
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		19
Інші операційні доходи і витрати	490	803	2435
У тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491		14
неперодувані витрати і витрати	492		
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиційним в:			
асоційовані підприємства	500		
доцяті підприємства	510		
спільна діяльність	520		
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530		X
Проценти	540	X	
Фінансові операції активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560		
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570		
Доходи від операційних підприємств	580		
Результат операцій корпоративності	590		
Неопераційні курсові різниці	600		
Безоплатно одержані активи	610		X
Списання необоротних активів	620	X	
Інші доходи і витрати	630		9

Товаробороти (бартерні) операції з рядка 580 (операції, роботи, послуги) частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товариборотами (бартерними) контрастами з подвійними сторонами № 631
 з рядка 540-560 графа 4 фінансові витрати включено до собівартості проданих основних засобів 632

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
	1	2
VI. Різноманітні кошти		
Каса	640	21
Поточний рахунок банку	650	2118
Інші різноманітні в банку (дебітні/кредитні)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
І вкладення в грошові кошти	680	
Разом	690	2139

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечення і резерви	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за потілий рік		Відкориговано до кінця року	Скориговано на початок року	Сума	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	доплатки відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710		4185		4185			4
Забезпечення	720							0
робочий день	730							0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740							0
об'єктованих контрактів	750							0
	760							0
	770							0
Резерв сумнівних боргів	775	29	14		29			14
Разом	780	33	4199	0	4214	0	0	18

VIII. Запаси

Найменування покриття	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистого вартості (реалізація)*	зменшення
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	367		
Купівельні надбавки/збитки та комплексуючі витрати	810			
Паливо	820	556		
Тара і тарні матеріали	830			
Відходів матеріали	840			
Відходи частини	850	838		
Матеріали спеціального/виробничого призначення	860			
Підогони біологічні активи	870			
Узгоджені та швидкоплинні активи	880	184		
Підприємствене виробництво	890	9534		
Готова продукція	900	2761		
Товари	910			
Разом	920	14240	0	0

* у рядку 920 графа 3 Балансова вартість відписи

відображенням за чистотою вартістю реалізації	921	1945
переданих у переробку	922	
оформлених у активи	923	
переданих на комісію	924	
Датинг на незавершені операції - (повідбалисований) рахунок 02	925	
у рядку 275 графа 4 Балансу - записи, призначені для продажу	926	

* відображається в п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку "Витрати"

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування покриття	Код рядка	Всього на кінець року	в т.ч. за строками непогашення			
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців	
1	2	3	4	5	6	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	1609	1406	203		
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	34	34			
Списанню у втрати: дебіторська заборгованість	951		29			
Із рядків 940 і 950 графа 3 зменшувальність з пов'язаними сторонами	952					

X. Неслачі і втрати від цінностей

Найменування покриття	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (співдано) в разі несплати і отрим	960	2
Виявлено заборгованість винних осіб у втратному році	970	2
Сума несплат і втрат: не втрачені рішення щодо втратити за якими на кінець року не прийнято повідбалисований рахунок (072)	980	

ХІ. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Доход за будівельними контрактами за звітний рік	1110	
Заборгованість на кінець звітного року		
всього заочислення	1120	
всього заочисленням	1130	
завантаж отриманих	1140	
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	
будівельними контрактами	1160	

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	37
на початок звітного року	1220	
на кінець звітного року	1225	0
на початок звітного року	1230	
на кінець звітного року	1235	0
Відкочено до Звітг про фінансові результати - усього	1240	37
поточний податок на прибуток	1241	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	
Надбавлено у складі власного капіталу - усього	1250	0
поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	

ХІІІ. Витрати на амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Надходило за звітний рік	1300	3258
Використано за рік - усього	1310	930
в тому числі на будівельно-об'єкти	1311	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	774
в них машини та обладнання	1313	181
придбання (створення) некатегоріальних акцій	1314	156
інвестицій отриманих на капітальні інвестиції подіє	1315	
	1316	
	1317	

XIV ОЛОТІННІ АКТИВИ

Група біологічних активів	Код рядка	Облімовується за первісною вартістю										Облімовується за співвідніною вартістю				
		збільшок на початок року		надійшло за рік	всього за рік		напрямо-наці амортизація за рік	врати від амортизації	витрати від амортизації	збільшок на кінець року		збільшок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	всього за рік	збільшок 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 – усього в тому числі:	1410	82	0	23	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Робоча худоба	1411									0	0					
зроду кінний худоба	1412	82		23	105					0	0				0	0
батьківщини наслідення	1413									0	0				0	0
	1414									0	0				0	0
інші довгострокові біологічні активи	1415									0	0				0	0
Поточні біологічні активи – усього в тому числі:	1420	64	8	114	178	8	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	64	8	114	178	8	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0
біологічні активи в стані біологічних перетворень	1422		8			8	8			0	8				0	0
	1423		8			8	8			0	8				0	0
інші поточні біологічні активи	1424		8			8	8			0	8				0	0
Разом	1430	146	0	137	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3 рядка 1430 графа 5 : граф вартість біологічних активів за рахунок цільового фінансування
 3 рядка 1430 графа 6 : граф залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і списані вартість біологічних активів, утриманих Учасниками надзвичайних подій
 3 рядка 1430 графа 11 : граф балансова вартість біологічних активів, щодо яких керують перебігом законодавством обмеженою групи власності

1431 _____
 1432 _____
 1433 _____

ХУ.Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код града	Вартість первісного визнання	Вартість погашення і повернення	Результат від первісного визнання		Усього	Внесок від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -)	
				доход	виграш				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи дослідництва - 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		
соявнина	1513		0		0			0		
рипак	1514		0		0			0		
двуряд буряк (фабричний)	1515		0		0			0		
картопля	1516		0		0			0		
плоди (яблук, кісточков)	1517		0		0			0		
інші продукти дослідництва	1518		0		0			0		
додаткові біологічні активи дослідництва	1519		0		0			0		
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1530	1198	-1829	0	-631	0	1633	-1185	448	-183
у тому числі:										
продіт жайно м'яса - усього	1530	305	-496		-191		852	-617	235	44
з них:										
вівці	1531	87	-180		-93		649	-505	144	51
свиней	1532	218	-316		-98		203	-112	91	-7
м'ясо	1533	820	-1196		-376		738	-519	219	-157
кони	1534		0		0		0	0	0	
інші продукти тваринництва	1535		0		0		0	0	0	
інші продукти тваринництва	1536	73	-137		-64		43	-49	-6	-70
додаткові біологічні активи тваринництва	1537		0		0		0	0	0	
продукція рабінства	1538		0		0		0	0	0	
продукція рабінства	1539		0		0		0	0	0	
Запасно-осередкова продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	1198	-1829	0	-631	0	1633	-1185	448	-183

Директор

Інвентар

(підпис)



(підпис)

Засвід. С.М.

(підпис і прізвище)

Бойчук І.М.

(підпис і прізвище)