

Підприємство: ДП "Шепетівське лісове господарство"
Територія: Україна 30400, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Героїв
Орган державного управління Держлісагентство України
Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство
Вид економічної діяльності Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві
Середня кількість працівників 210

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

Коди		
2017	01	01
00993320		
6810700000		
07064		
140		
02.10		

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
i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010												-	
Права користування майном	020	155		5									160	
Права на комерційні позначення	030												-	
Права на об'єкти промислової власності	040												-	
Авторське право та суміжні з ними права	050												-	
	060												-	
Інші нематеріальні активи	070	69	11	12					7				81	18
Разом	080	224	11	17	-	-	-	-	7	-	-	-	241	18
Гудвіл	090												-	

3 рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

081

241

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

18

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																	
Інвестиційна нерухомість	105																	
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																	
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	13638	5267						269		172		13810	5536			138	56
Машини та обладнання	130	4048	1760	599			33	33	352		71		4685	2079				
Транспортні засоби	140	1890	741						189		64		1954	930				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	343	248	44			12	12	61				375	297				
Тварини	160	18	9				1	1	1				17	9				
Багаторічні насадження	170												-					
Інші основні засоби	180	1	1										1	1				
Бібліотечні фонди	190												-					
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	556	546	388			304	107	191				640	630				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210												-					
Природні ресурси	220												-					
Інвентарна тара	230												-					
Предмети прокату	240												-					
Інші необоротні матеріальні активи	250	31	9						2				31	11				
Разом	260	20525	8581	1031	-	-	350	153	1065	-	307	-	21513	9493	-	-	138	56

З рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності
вартість оформлених у заставу основних засобів

261 21513

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

262 _____

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

263 _____

основні засоби орендування шлісних майнових комплексів

264 527

З рядка 260 графа 8

вартість основних засобів, придбаних для продажу

265 _____

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

266 _____

З рядка 260 графа 5

вартість основних засобів, придбаних за рахунок шльового фінансування

267 _____

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

268 9493

З рядка 260 графа 15

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

269 _____

З рядка 105 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
I	2	3	4
Капітальне будівництво	280	191	1133
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	950	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	210	57
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	13	1
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	1364	1191

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
I	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	-	-	-

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
I	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	16	
Операційна курсова різниця	450	3	
Реалізація інших оборотних активів	460	241	217
Штрафи, пені, неустойки	470		3
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490	1067	8122
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	x	
непродуктивні витрати і втрати	492	x	
B. Доходи і втрати від участі в капіталі в інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500		
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
B. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530		
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	82	

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 уключено до собівартості продукції основної діяльності 633

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
I	2	3
Каса	640	
Поточний рахунок банку	650	672
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	672

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 підшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрачування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710		1674		1431			243 ✓
Забезпечення наступних витрат на додакове пенсійне забезпечення	720							-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730							-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740							-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750							-
	760							-
	770							-
Резерв сумнівних боргів	775							-
Разом	780	-	1674	-	1431	-	-	243 ✓

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*	ушкня				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	188								
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	290								
Паливо	820	217			Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	644	599	40	5
Гара і тарні матеріали	830				Інша поточна дебіторська заборгованість	950	29	29		
Будівельні матеріали	840				Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості				951	
Запасні частини	850	242			Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами				952	
Матеріали сільськогосподарського призначення	860				X. Нестачі і втрати від псування цінностей					
Поточні біологічні активи	870				Найменування показника			Код рядка	Сума	
Малошнні та швидкозношувані предмети	880	131			1			2	3	
Незавершене виробництво	890	549			Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат			960		
Готова продукція	900	1098			Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році			970		
Товари	910	15			Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)			980		
Разом	920	2730	-	-						

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації	921	1083
переданих у переробку	922	5
оформлених у заставу	923	
переданих на 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"

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	219
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	
на кінець звітного року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	
на кінець звітного року	1235	-
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	219
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	219
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-
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	1072
Використано за рік - усього	1310	1072
в тому числі на: будівництво об'єктів	1311	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	1072
з них машини та обладнання	1313	599
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		параховано 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 - усього	1410															
в тому числі:																
робоча худоба	1411															
продуктивна худоба	1412															
багаторічні насадження	1413															
	1414															
інші довгострокові біологічні активи	1415															
Поточні біологічні активи - усього	1420	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
в тому числі:																
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		x			x	x			-	x					
біологічні активи в стані біологічних перетворень	1422		x			x	x			-	x					
	1423		x			x	x			-	x					
інші поточні біологічні активи	1424		x			x	x			-	x					
Разом	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14

вартість біологічних активів за рахунок шльового фінансування

1431 _____

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

1432 _____

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 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	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510		0		0			0		
з них:										
пшениця	1511		0		0			0		
соя	1512		0		0			0		
сояшник	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	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530		0		0			0		
з нього:										
великої рогатої худоби	1531		0		0			0		
свиней	1532		0		0			0		
молоко	1533		0		0			0		
вовна	1534		0		0			0		
яйця	1535		0		0			0		
інша продукція тваринництва	1536		0		-			(-)		
додаткові біологічні активи тваринництва	1537		0		-			(-)		
продукція рибництва	1538		0		-			(-)		
	1539		0		-			(-)		
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-

Головний бухгалтер

Директор



(Signature)
 (підпис)
(Signature)
 (підпис)

Сасюк В.М.

(ініціали і прізвище)

Аврамчук Ю.В.

(ініціали і прізвище)