

Дата (рік, місяць, число)

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

Установа: ДП "Костопільське лісове господарство"

Територія: Україна
Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності
Середня кількість працівників

Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2018 рік

Форма № 5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (досліджуєтесь)			Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачено від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоці- нена) вартість	накопи- чена аморти- зація		первісна (переоці- неної аморти- зації вартості	накопи- ченої аморти- зації	первісна (переоці- нена) вартість	накопи- чена аморти- зація	первісна (переоці- неної аморти- зації вартості			накопи- ченої аморти- зації	первісна (переоці- нена) вартість	накопи- чена аморти- зація	
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	249											249		
Права на комерційні позначення	030												0		
Права на об'єкти промислової власності	040												0		
Авторське право та суміжні з ним права	050												0		
	060												0		
Інші нематеріальні активи	070	196	162						14				196	176	
Разом	080	445	162	0	0	0	0	0	14	0	0	0	445	176	
Гудвіл	090												0		

3 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 цільових вкладень
накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

081

082

083

084

085

3 рядка 080 графа 5

3 рядка 080 графа 15

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (додатков- ування-)		Вибуло за рік		Нарахова- но амортиза- ції за рік	Втрача- ти від зменшен- ня кориснос- ті	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		У тому числі					
		первісна (переоці- нена) вартість	знос		первісна (переоці- нена) знос	знос	первісної (переоці- неної) вартості	знос			первісної (переоці- неної) вартості	зносу	первісна (переоці- нена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос (переоцінена) вартість	первісна (переоцінена) вартість	знос (переоцінена) вартість	первісна (переоцінена) вартість	знос (переоцінена) вартість
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							
Будівля, споруди та передавальні пристрої	120	25046	8745	4167	793	93			1519				30006	10357						
Машини та обладнання	130	7964	5007	677			128	128	1022				8513	5901			311	247		
Транспортні засоби	140	6644	3848	3063			61	53	1292				9646	5087			74	61		
Інструменти, прилади, інвентар (мебл)	150	1133	815	147			58	58	121				1222	878						
Тварини	160											0								
Багаторічні насадження	170											0								
Інші основні засоби	180	801	297	188			56	26	82				933	353			6	6		
Бібліотечні фонди	190											0								
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	2224	2224	755			239	239	755				2740	2740						
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	32	32	260					8				292	40						
Природні ресурси	220												0							
Інвентарна тара	230												0							
Предмети прокату	240												0							
Інші необоротні матеріальні активи	250												0							
Разом	260	43844	20968	9257	793	93	542	504	4799	0	0	0	53352	25356	0	0	391	314		

3 рядка 260 графа 14

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

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

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендування цілих майнових комплексів

вартість основних засобів, придбаних для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

3 рядка 260 графа 5

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

3 рядка 260 графа 15

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

3 рядка 105 графа 14

261

262

263

264

14207

2641

265

2651

266

267

268

269

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	5473	4851
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	6376	2859
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	1129	3
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	-	-
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	1237	-
Разом	340	14215	7713

3 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
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 (роzd А + роzd Б)	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
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	222	58
Операційна курсова різниця	450	200	268
Реалізація інших оборотних активів	460	7	5
Штрафи, пені, неустойки	470	2	23
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	208
Інші операційні доходи і витрати	490	328	7359
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	x	-
непродуктивні витрати і втрати	492	x	7
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	333	X
Списання необоротних активів	620	X	42
Інші доходи і витрати	630	-	2853

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	-
Поточний рахунок банку	650	3007
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	3007

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

ВІІ. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резерв	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторіровано невикористану суму у звітному році	Сума отриманого відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	доплаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	3355	10721		4996			9080
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 об'єктивних контрактів	750							0
	760							0
	770							0
Резерв сумнівних боргів	775							0
Разом	780	3355	10721	0	4996	0	0	9080

ВІІІ. Запаси

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	815			Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	2234			
Купівельні випуски/вироботи та комплектуючі вироби	810	82			Інша поточна дебіторська заборгованість	950	957			
Паливо	820	664			Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості					
Тара і тарні матеріали	830				Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами					
Будівельні матеріали	840	5								
Запасні частини	850	220								
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	441								
Поточні біологічні активи	870									
Малюнки та швидкозношувані предмети	880	49								
Незавершене виробництво	890	156								
Готова продукція	900	269								
Товари	910	156								
Разом	920	2857	0	0						

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

вдображених за чистою вартістю реалізації

переданих у переробку

оформлених у заставу

переданих на комісію

Активи на відповідальному зберіганні - (позабалансовий) рахунок 02

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу

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

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Відсутність нестач і втрат	960	7
Визначення винних осіб у звітному році	970	131
Остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	

921

922

923

924

925

926

35

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	
Заборогованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	
валова замовникам	1130	
з авансів отриманих	1140	
Сума затратаних 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	2820
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 у тому числі:	1240	2820
поточний податок на прибуток	1241	2820
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	
Відображено у складі власного капіталу - усього у тому числі:	1250	0
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	4813
Використано за рік - усього	1310	4813
в тому числі на: будівництво об'єктів	1311	4813
придбання (вигодворення) та поглищення основних засобів	1312	
з них машини та обладнання	1313	
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	
поташення отриманих на капіталній 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	втррати від зменшення корисності	витоди 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:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
робоча худоба	1411																
продуктивна худоба	1412																
багаторічні насадження	1413																
	1414																
інші довгострокові біологічні активи	1415																
Поточні біологічні активи - усього	1420	0	x	0	0	x	x	0	0	0	x	0	0	0	0	0	
в тому числі:																	
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		x			x	x				x					0	
біологічні активи в стані біологічних перетворень	1422		x			x	x				x					0	
	1423		x			x	x				x					0	
інші поточні біологічні активи	1424		x			x	x				x					0	
Разом	1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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, утраних 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	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
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			0		
яйця	1535		0		0			0		
інша продукція тваринництва	1536		0	0	(0)			0		
додаткові біологічні активи тваринництва	1537		0	0	(0)			0		
продукція рибництва	1538		0	0	(0)			0		
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0

Директор

Бухгалтер

Мелешук О.О.
(ініціали і прізвище)

Вітковська Ж.І.
(ініціали і прізвище)

