

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000 р. №302
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.10.2003 р. №602)

Дата (рік, місяць, число)

Установа: ДП "Хмельницьке лісомисливське господарство"

Територія: Україна 31343, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Пр

Орган державного управління Держлісгосп України

Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство

Вид економічної діяльності Лісвництво та інша діяльність у лісовому господарстві

Середня кількість працівників

Одиниця виміру: тис. грн.

Коди	
2017	01
33285303	01
6825086703	01
07064	01
140	01
02.10	01

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

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+уценка-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоці- нена) вартість	накопи- чена аморти- зація	первісна (переоці- нена) вартість	накопи- чена аморти- зація	первісна (переоці- нена) вартість	накопи- чена аморти- зація	первісна (переоці- нена) вартість	накопи- чена аморти- зація			первісна (переоці- нена) вартість	накопи- чена аморти- зація	первісна (переоці- нена) вартість	накопи- чена аморти- зація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
Права користування природними ресурсами	010												0		
Права користування майном	020	609											609		
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	28	4						4				28	8	8
Разом	080	637	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	637	8	8
Гуцвіл	090												0		

3 рядка 080 графа 14

3 рядка 080 графа 5

3 рядка 080 графа 15

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 асигнувань

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

081 637

082

083

084

085

8

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Налишко за рік		Переоцінка (дооцінка+уценка-)		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	Налишко за рік	знос	первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (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					
Будівники, споруди та передавальні пристрої	120	8533	1957	2091			6	6	488				10618	2439				
Машини та обладнання	130	3182	1496	212			26	26	344				3368	1814				
Транспортні засоби	140	3559	1657	151			6	6	382				3704	2033				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	2484	1015	841			6	6	357				3319	1366				
Тварини	160	7	7										7	7				
Багаторічні насадження	170	31	11						3				31	14				
Інші основні засоби	180	191	49	53					16				244	65				
Бібліотечні фонди	190												0					
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	527	519	271			120	120	277				678	676				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	83	14	187					19				270	33				
Природні ресурси	220												0					
Інвентарна тара	230												0					
Предмети прокату	240												0					
Інші необоротні матеріальні активи	250												0					
Разом	260	18597	6725	3806	0	0	164	164	1886	0	0	0	22239	8447	0	0	0	0

З 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 цілісних майнових комплексів

вартість основних засобів, придбаних для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

З рядка 260 графа 8

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

З рядка 260 графа 5

З рядка 260 графа 15

З рядка 105 графа 14

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

261 22239

262

263

264 3930

2641

265

2651

266

267

268 8447

269

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	264	2000
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	3271	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	271	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310		
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	3806	2000

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
1	2	3	4
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

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	29	50
Реалізація інших оборотних активів	460	1131	1123
Штрафи, пені, неустойки	470		
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490	133	1089
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	x	
непродуктивні витрати і витрати	492	x	
Б. Доходи і витрати 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
Проненти	540	X	
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560		
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570		
Доходи від обслуговування 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	48	

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
1	2	3
Каса	640	4
Поточний рахунок банку	650	234
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	238

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)	доплаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	1477	3611		2737			2351
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							0
Разом	780	1477	3611	0	2737	0	0	2351

VIII. 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	648			Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	224	206	18	
Купівельні напівафабрикати та комплектуючі вироби	810				Інша поточна дебіторська заборгованість	950	41	19	22	
Паливо	820	140			Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості				951	29
Тара і тарні матеріали	830	16			Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами				952	
Будівельні матеріали	840	5								
Запасні частини	850	92								
Матеріали сільськогосподарського призначення	860									
Поточні біологічні активи	870	7								
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	57								
Незавершене виробництво	890	52								
Готова продукція	900	307								
Товари	910									
Разом	920	1324	0	0						

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника		Код рядка		Сума	
		1		2	
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат				960	
Визначено заборгованість винних осіб у звітному році				970	
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)				980	

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

- відображених за чистою вартістю реалізації
- переданих у переробку
- оформлених у заставу
- переданих на комісію

921 958
922
923
924
925
926

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"

ХІ. 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 замовників	1130	
з авансів отриманих	1140	
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	
Вартість виконаних субпідрядчиками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	638
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	638
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	638
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	

ХІІІ. Користання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	1890
Використано за рік - усього	1310	1890
в тому числі на: будівництво об'єктів	1311	94
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	1796
з них машини та обладнання	1313	1292
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		найшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизацій за рік	втрачено зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	найшло за рік	зміна вартості за рік	залишок на кінець року		
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
робоча худоба	1411									0	0					0	
продуктивна худоба	1412									0	0					0	
багаторічні насадження	1413									0	0					0	
	1414									0	0					0	
інші довгострокові біологічні активи	1415									0	0					0	
Поточні біологічні активи - усього в тому числі:	1420	7	x	0	0	x	x	0	0	7	x	0	0	0	0	0	
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	4	x			x	x			4	x					0	
біологічні активи в стані біологічних перетворень	1422	1	x			x	x			1	x					0	
	1423		x			x	x			0	x					0	
інші поточні біологічні активи	1424	2	x			x	x			2	x					0	
Разом	1430	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16

3 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

7

ЗВІХ 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	1500	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
усього										
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	1520	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
усього										
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		
	1539		0	0	(0)			0		
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0

(підпис)

(ініціали і прізвище)

