

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000 р. №302
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.10.2003 р. №6602)

Дата (рік, місяць, число)

за СДРІОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОНФГ

за КВЕД

Контрольна сума

Коди	
2020	01 01
33285303	
6825086703	
07064	
140	
02.10	

Устава: 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 209

Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2019 рік

Форма № 5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

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	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	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	609		259									868	
Права на комерційні позначення	030												0	
Права на об'єкти промислової власності	040												0	
Авторське право та суміжні з ними права	050												0	
Інші нематеріальні активи	060												0	
Разом	070	42	18	259	0	0	0	0	6	0	0	0	42	24
Гулілі	080	651	18						6				910	24
	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

082

083

084

085

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік		Переоцінка (або зліквідація)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	У тому числі одержані за фінансовою орендою	перевісна (переоцінена) вартість	перевісна (переоцінена) вартість	перевісна (переоцінена) вартість	перевісна (переоцінена) вартість
		перевісна (переоцінена) вартість	знос	перевісна (переоцінена) вартість	знос	перевісної (переоціненої) вартості	знос	перевісна (переоцінена) вартість	знос			перевісної (переоціненої) вартості	знос	перевісна (переоцінена) вартість	знос	перевісна (переоцінена) вартість	перевісна (переоцінена) вартість	перевісна (переоцінена) вартість	перевісна (переоцінена) вартість
I	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												0						
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																		
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	16863	3744	2459					1029				19322	4773					
Машини та обладнання	130	3779	2525	28			40	40	240				3767	2725					
Транспортні засоби	140	4844	2806	367					328				5211	3134					
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	3965	2321	126			53	53	539				4038	2807					
Тварини	160	7	7										7	7					
Багаторічні насадження	170	31	19						3				31	22					
Інші основні засоби	180	283	100	19					20				302	120					
Бібліотечні фонди	190												0						
Малощільні необоротні матеріальні активи	200	966	961	82			12	12	86				1036	1035					
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	312	123	81					56				393	179					
Природні ресурси	220												0						
Інвентарна тара	230												0						
Предмети прокату	240												0						
Інші необоротні матеріальні активи	250												0						
Разом	260	31050	12606	3162	0	0	105	105	2301	0	0	0	34107	14802	0	0	0	0	0

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)

перевісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендування шілісних 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 8

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

3 рядка 105 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

261

262

263

264 5369

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	868	346
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	1978	1276
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	182	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	168	
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	3196	1622

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		
акцій	390		
облігацій	400		
інші	410		
Разом (розд. А + розд. Б)	420	0	0

Із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: 421
 за собівартістю
 за справедливою вартістю 422
 за амортизованою собівартістю 423
 за собівартістю
 за справедливою вартістю 424
 за амортизованою собівартістю 425
 за собівартістю
 за справедливою вартістю 426
 за амортизованою собівартістю

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	7	7
Реалізація інших оборотних активів	460	329	292
Штрафи, пені, неустойки	470		
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490	116	1156
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	x	
неперодуватиме витрати і витрати	492	x	
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі та інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500		
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530		X
Проценти	540	X	52
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	11	X
Списання необоротних активів	620	X	
Інші доходи і витрати	630		

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) 631
 Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними 632
 (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами, %
 з рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати включено до собівартості продукції 633
 основної діяльності

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	9
Поточний рахунок банку	650	130
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	139

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

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резерви	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Стороновано 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	2729	5257		4724			3262
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
	775							0
Резерв сумнівних боргів	780	2729	5257	0	4724	0	0	3262
Разом								

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*	ушкода				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	677			Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	918	677	241	
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810				Інша поточна дебіторська заборгованість	950	40			
Паливо	820	218			Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості					
Тара і тарні матеріали	830	14			із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами					
Будівельні матеріали	840	3								
Запасні частини	850	502								
Матеріали сільськогосподарського призначення	860									
Поточні біологічні активи	870	7								
Малопішні та швидкозношувані предмети	880	75								
Незавершене виробництво	890	775								
Готова продукція	900	2637								
Товари	910									
Разом	920	4908	0	0						

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	1	3
Визначено заборгованість винних осіб у звітному році	960	
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	970	
	980	

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених 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"

921 1489

922

923

924

925

926

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 замовникам	1130	
з авансів отриманих	1140	
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	745
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	745
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	745
збільшення (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. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	2307
Використано за рік - усього	1310	2307
в тому числі на: будівництво об'єктів		
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1311	868
з них машини та обладнання	1312	1271
придбання (створення) нематеріальних активів	1313	29
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1314	168
	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	втрата від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	зміни вартості за рік	надійшло за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи	1410															
- усього		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	1420	7	x	0	0	x	x	0	0	7	x	0	0	0	0	0
- усього																
тварини на вирощуванні та відголівлі	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

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 алізації сільськогосподарської продукції та до кових 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
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1520	0	(0)	0	(0)	0	2	(2)	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)		2	(2)		
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	2	(2)	0	0

Директор

Головний бухгалтер

Бурковський І.В.
(ініціали і прізвище)

Волкун Л.М.
(ініціали і прізвище)

