

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Коди	
2018	01 01
00992007	
232410100	
07064	
140	
02.02.0	

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРНОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

Контрольна сума

Підприємство: ДП "Кам'янсько-Дніпровське лісове господарство"

Територія: Україна

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності

Середня кількість працівників

Одиниця виміру: тис. грн.

71304 Запорізька обл., Кам'янсько-Дніпровський р

Держлісгосп України

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Надання послуг у лісовому господарстві

19

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2017 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	чиста вартість		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	чиста вартість	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			чиста вартість	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	чиста вартість
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Права користування природними ресурсами	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права користування майном	020	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на комерційні позначення	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на об'єкти промислової власності	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Альтерне право та суміжні з ними права	050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші нематеріальні активи	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом	070	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0
	080	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237	0
Усього	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 асигнувань

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 (дооцінка/ушкода)		Вибуло за рік		Нарахування амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		У тому числі		
		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвестиційна нерухомість	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Будівлі, споруди та передавальні пристрої	120	2558	1684	0	0	0	21	20	35	0	0	0	2537	1699	0	0	0	0
Машини та обладнання	130	681	606	0	0	0	152	149	15	0	0	9	529	481	0	0	0	0
Транспортні засоби	140	669	448	0	0	0	25	24	39	0	154	89	798	552	0	0	0	0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	232	174	7	0	0	13	13	15	0	10	0	236	176	0	0	0	0
Тварини	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Багаторічні насадження	170	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0
Інші основні засоби	180	8	6	0	0	0	1	1	0	0	0	0	7	5	0	0	0	0
Бібліотечні фонди	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	148	12	2	0	0	22	0	0	0	6	0	134	12	0	0	0	0
Тимчасові (негнучільні) споруди	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Природні ресурси	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвентарна тара	230	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Предмети прокату	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші необоротні матеріальні активи	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом	260	4300	2931	9	0	0	235	207	104	0	170	98	4244	2926	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)

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендування цілих майнових комплексів

вартість основних засобів, придбаних для продажу

залишкова вартість основних засобів, 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

3 рядка 105 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

261 0

262 0

263 2

264 578

264.1 0

265 0

265.1 0

266 0

267 0

268 0

269 0

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
	1	2	3
Капітальне будівництво	280	0	0
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	7	0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	2	0
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	0	10
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	0	0
Інші	330	0	0
Разом	340	9	10

3 рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість 341 0
 фінансові витрати включені до капітальних інвестицій 342 0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року		
			довго-строкові	поточні	
	1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:					
асоційовані підприємства	350	0	0	0	0
дочірні підприємства	360	0	0	0	0
спільну діяльність	370	0	0	0	0
Б. Інші фінансові інвестиції в:					
частки і паї в статутному капіталі інших підприємств	380	0	0	0	0
акції	390	0	0	0	0
облігації	400	0	0	0	0
інші	410	0	0	0	0
Разом (розд. А + розд. Б)	420	0	0	0	0

Із рядка 045 гр.4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
 за собівартістю 421 0
 за справедливою вартістю 422 0
 за амортизованою собівартістю 423 0

Із рядка 220 гр.4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
 за собівартістю 424 0
 за справедливою вартістю 425 0
 за амортизованою собівартістю 426 0

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
	1	2	3
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	0	0
Операційна курсова різниця	450	0	0
Реалізація інших оборотних активів	460	0	0
Штрафи, пені, неустойки	470	0	0
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	0	0
Інші операційні доходи і витрати	490	304	1535
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	x	0
непродуктивні витрати і витрати	492	x	0
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиційними в:			
асоційовані підприємства	500	0	0
дочірні підприємства	510	0	0
спільну діяльність	520	0	0
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	0	X
Проценти	540	X	0
Фінансова оренда активів	550	0	0
Інші фінансові доходи і витрати	560	7	0
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	0	0
Доходи від об'єднання підприємств	580	0	0
Результат оцінки корисності	590	0	0
Неопераційна курсова різниця	600	0	0
Безоплатно одержані активи	610	0	X
Списання необоротних активів	620	X	0
Інші доходи і витрати	630	1235	67
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)		631	0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами, %		632	0
з рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати уключено до собівартості продукції основної діяльності		633	0

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
	1	2
Каса	640	3
Поточний рахунок банку	650	474
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	0
Грошові кошти в дорозі	670	0
Еквіваленти грошових коштів	680	0
Разом	690	477
Із рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено	691	0

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечення і резерви	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано 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	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	0	0	0	0	0	0	0
	760	0	0	0	0	0	0	0
	770	0	0	0	0	0	0	0
Резерв сумнівних боргів	775	0	0	0	0	0	0	0
Разом	780	0	0	0	0	0	0	0

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 чистоті вартості реалізації*	уліпна				до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців	
1	2	3	4	5							
Сировина і матеріали	800	86	0	0	1	2	3	4	5	6	
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	0	0	0	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	37	0	0	37	
Паливо	820	37	0	0	Інша поточна дебіторська заборгованість	950	36	0	0	0	
Гара і гарні матеріали	830	0	0	0	Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами					951	0
Будівельні матеріали	840	19	0	0						952	0
Запасні частини	850	76	0	0							
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	0	0	0							
Поточні біологічні активи	870	51	0	0							
Малопцінні та швидкозношувані предмети	880	126	0	0							
Незавершене виробництво	890	480	0	0							
Готова продукція	900	0	0	0							
Товари	910	0	0	0							
Разом	920	875	0	0							

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації	921	0
переданих у переробку	922	0
оформлених у застапу	923	0
переданих на комісію	924	0
Активи на відповідальному зберіганні - (позабалансовий) рахунок 02	925	0
З рядка 275 графа 4 Балансу запасів, призначені для продажу	926	0

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

IX. Дебіторська заборгованість

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат		960
Визнано заборгованістю 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

ХІ. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	0
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	0
валова замовників	1130	0
з авансів отриманих	1140	0
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	0

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
Поточний податок на прибуток	1210	14
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	0
на кінець звітного року	1225	0
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	0
на кінець звітного року	1235	0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	14
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	14
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	0
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	0
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	0

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
Нараховано за звітний рік	1300	104
Використано за рік - усього	1310	0
в тому числі на: будівництво об'єктів	1311	0
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	0
з них машини та обладнання	1313	0
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	0
потоплення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	0
	1316	0
	1317	0

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю							Обліковуються за справедливою вартістю							
		залишок на початок року		налішло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизацій за рік	втрата від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	налішло за рік	зміни вартості за рік	залишок на кінець року	
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в тому числі:																
робоча худоба	1411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
продуктивна худоба	1412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
багаторічні насадження	1413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші довгострокові біологічні активи	1415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поточні біологічні активи - усього	1420	58	x	0	7	x	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0
в тому числі:																
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	58	x	0	7	x	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0
біологічні активи в стані біологічних перетворень	1422	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1423	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші поточні біологічні активи	1424	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом	1430	58	0	0	7	0	0	0	0	0	51	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

0

1432

0

1433

0

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

Найменування покриття	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
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва										
усього	1500	-	(-)	-	(-)	-	367	(334)	33	33
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	-	(-)	-	(-)	-	200	(191)	9	9
з них:										
пшениця	1511	-	(-)	-	(-)	-	200	(191)	9	9
соя	1512	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
соявник	1513	-	(-)	-	(-)	-	167	(143)	24	24
ріпак	1514	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
картопля	1516	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва										
усього	1520	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
у тому числі:										
прариєт живої маси - усього	1530	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
з нього:										
великої рогатої худоби	1531	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
свиней	1532	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
молоко	1533	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
вовна	1534	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
яйця	1535	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
продукція рибництва	1538	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
1539	1539	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	(-)	-	(-)	-	367	(334)	33	33



Головний лісничий

(підпис)

Грищенко О.В.

(ініціали і прізвище)

(підпис)

(ініціали і прізвище)