

Коди	
2019	01 01
09991976	
232305500	
37064	
140	
02.40.	

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

Установа: ДП "Мелітопольське лісомисливське господарство"
72350 Запорізька обл., Мелітопольський р-н, смт М
Держлісгосп України
Державне підприємство
Надання послуг у лісовому господарстві
82
Середня кількість працівників

Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2018 рік

Код за ДКУД

1801008

Форма № 5

I. Нематеріальні активи

Код рядка	Залишок на початок року			Надійшло за рік	Переоцінка (доцінка+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	первісна (переоцінена) вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Групи нематеріальних активів	010	460													0	
Права користування природними ресурсами	020														460	
Права користування майном	030														0	
Права на комерційні позначення	040														0	
Права на об'єкти промислової власності	050														0	
Авторське право та суміжні з ним права	060														0	
Інші нематеріальні активи	070	20	10						3						20	13
Разом	080	480	10	0	0	0	0	0	3	0	0	0	480	480	13	13
Гулял	090														0	

3 рядка 080 графа 14

081

3 рядка 080 графа 5

082

3 рядка 080 графа 15

083

084

085

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

II. Основні засоби

Код рядка	Групи основних засобів	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка-зніжка)		Вибуло за рік		Нараховано амортизація 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	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	операжані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду			
													первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
100	Земельні ділянки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Інвестиційна нерухомість	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Капітальні витрати на поліпшення земель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Будинки, споруди та передавальні пристрої	3707	2526	-	-	-	-	-	47	-	-	3707	2573	-	-	-	-	-
130	Машини та обладнання	1930	1045	212	-	-	-	-	182	-	-	2143	1228	-	-	-	-	-
140	Транспортні засоби	917	752	-	-	-	-	-	57	-	140	1061	813	-	-	-	-	-
150	Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	284	62	16	-	-	-	-	-	-	-	298	60	-	-	-	-	-
160	Тварини	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Багаторічні насадження	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	Інші основні засоби	1305	828	-	-	-	-	-	-	-	-	1305	828	-	-	-	-	-
190	Бібліотечні фонди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	Малоцінні необоротні матеріальні активи	216	91	10	-	-	-	-	6	-	-	223	94	-	-	-	-	-
210	Тимчасові (нетитульні) споруди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	Природні ресурси	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	Інвентарна тара	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	Предмети прокату	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	Інші необоротні матеріальні активи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260	Разом	8359	5304	238	-	-	-	5	292	-	140	8737	5596	-	-	-	-	-

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 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

знос основних засобів, що взяті в операційну оренду

вартість основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

3 рядка 260 графа 8

3 рядка 260 графа 5

3 рядка 260 графа 15

3 рядка 105 графа 14

261
262
263
264
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	-	2
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	119	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	10	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	-	-
Придбання (виробування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	140	-
Разом	340	269	2

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	
			довгострокові	поточні
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 (розда А + розд 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	-	-
Операційна курсова різниця	450	-	-
Реалізація інших оборотних активів	460	-	-
Штрафи, пені, неустойки	470	-	-
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	4443	5390
у тому числі: відрухування до резерву сумнівних боргів	491	x	-
непродуктивні витрати і витрати	492	x	-
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиційним 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 підприємства	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	-	x
Списання необоротних активів	620	x	-
Інші доходи і витрати	630	291	-
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 рядка 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	21
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	21
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	Сторновано 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							0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720							0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730							0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію зобов'язань	740							0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750							0
	760							0
	770							0
	775							0
Резерв сумнівних боргів	780	0	0	0	0	0	0	0
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*	улішка				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									
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810									
Паливо	820	64			Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940				
Тара і тарні матеріали	830				Інша поточна дебіторська заборгованість	950	8			
Будівельні матеріали	840				Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами					951
Запасні частини	850	179								952
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	361								
Поточні біологічні активи	870									
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	65								
Незавершене виробництво	890	133								
Готова продукція	900	193								
Товари	910									
Разом	920	1001	0	0	Найменування показника	1				
					Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат					
					Визначено заборгованість винних осіб у звітному році					
					Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)					

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

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

921
 922
 923
 924
 925
 926

Активи на відшкодуванню збірників - (позабалансовий) рахунок 02

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу

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

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
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

ХІ. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Доход за будівельними контрактами за звітний рік	1110	
Заборогованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	
валова замовників	1130	
з аналізу 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	35
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	35
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	35
збільшення (зменшення) 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	

Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	295
Використано за рік - усього	1310	0
в тому числі на: будівництво об'єктів	1311	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	
з них машини та обладнання	1313	
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	
погашення отриманих на капіталній інвестиції позик	1315	
	1316	
	1317	

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за періодом вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення	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	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															
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			0	x					0
біологічні активи в стані біологічних перетворень	1422		x			x	x			0	x					0
	1423		x			x	x			0	x					0
інші поточні біологічні активи	1424		x			x	x			0	x					0
Разом	1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

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

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Улішка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва усього	1500	0	(0)	0	(0)	0	878	(780)	98	98
У тому числі:										
зернові і зернобобові	1510		0		0					
з них:										
пшениця	1511		0		0		3288	(3078)	210	210
соя	1512		0		0					
сояшник	1513		0		0					
ріпак	1514		0		0					
цукрові буряки (фабричні)	1515		0		0					
картопля	1516		0		0		872	(776)	96	96
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517		0		0					
інша продукція рослинництва	1518		0		0		6	(4)	2	2
додаткові біологічні активи рослинництва	1519		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					
з нього:										
великої рогатої худоби	1531		0		0					
свиней	1532		0		0					
молоко	1533		0		0					
вовна	1534		0		0					
яйця	1535		0		0					
інша продукція тваринництва	1536		0		0					
додаткові біологічні активи тваринництва	1537		0		0					
продукція рибництва	1538		0		0					
1539			0		0					
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	0	(0)	0	(0)	0	878	(780)	98	98

Директор  Годуліх М.С.
(підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер  Москаленко Л.М.
(підпис) (ініціали і прізвище)