

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)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

Установа: Поліогівське ДЛМГ

Територія: Україна

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності

Середня кількість працівників

Одиниця виміру: тис. грн.

Коди	
2018	01 01
	00991999
	2324210100
	37064
	140
	02.10

## ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2017 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Групи нематеріальних активів														
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-
Права на комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ними права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	070	68	20	-	-	-	-	7	-	-	-	68	27	-
Гуvern	080	95	20	-	-	-	-	7	-	-	-	95	27	-
090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 здійснених 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

Ц. Основні засоби

Код рядка	Групи основних засобів	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка, уцінка)		Вбуло 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		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2																		
100	Земельні ділянки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Інвестиційна нерухомість	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Капітальні витрати на поліпшення земель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Будівля, споруди та передавальні пристрої	4917	4129	-	-	-	74	74	72	-	-	-	4843	4127	-	-	-	
130	Машини та обладнання	1789	1245	24	-	-	3	3	77	-	-	-	1810	1319	-	-	-	
140	Транспортні засоби	958	706	-	-	-	-	-	57	-	-	-	958	763	-	-	-	
150	Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	55	50	-	-	-	1	1	-	-	-	-	54	49	-	-	-	
160	Тварини	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
170	Багаторічні насадження	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
180	Інші основні засоби	63	28	-	-	-	2	2	2	-	-	-	61	28	-	-	-	
190	Бібліотечні фонди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
200	Малочислені необоротні матеріальні активи	226	226	48	-	-	5	5	48	-	-	-	269	269	-	-	-	
210	Тимчасові (нетитульні) споруди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
220	Природні ресурси	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
230	Інвентарна тара	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
240	Предмети прокату	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
250	Інші необоротні матеріальні активи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
260	Разом	8009	6385	72	-	-	85	85	256	-	-	-	7996	6556	-	-	-	

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 пролажу

залишкова вартість основних засобів, утраних 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	-
262	-
263	-
264	2140
2641	-
265	-
2651	-
266	90
267	-
268	-
269	-

### III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
	2	3	4
Капітальне будівництво	280	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	24	138
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	45	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	-	-
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	69	138

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
	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:				
частка і пай в статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	-	-
Разом (розд.А + розд.Б)	420	-	-	-

Із рядка 045 гр.4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю	421
за справедливою вартістю	422
за амортизованого собівартістю	423

Із рядка 220 гр.4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю	424
за справедливою вартістю	425
за амортизованого собівартістю	426

### V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
	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	2	-
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	910	6285
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 інвестиційними 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 обслування 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	2501	-
Товаробіклинні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)		631	-
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товариобіклинними (бартерними) контрастами з пов'язаними сторонами, %		632	-
з рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати усучені до собівартості продукції основної діяльності		633	-

### VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
	2	3
Каса	640	7
Поточний рахунок банку	650	94
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	101

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

## VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечення і резерви	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторіровано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування втрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нарахувано (сторіжено)	додаткові відрачування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на випадок ліквідації підприємства	710	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію зобов'язань	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо об'єктивних контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	760	-	-	-	-	-	-	-
	770	-	-	-	-	-	-	-
	775	-	-	-	-	-	-	-
Разом	780	-	-	-	-	-	-	-

## VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік		Всього на кінець року	Код рядка	в т.ч. за строками непогашення		
			збільшення чистої вартості реалізації*	улітка			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сировина і матеріали	800	168	-	-	1	2	3	4	5
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-	-	-	-	-	-
Паливо	820	82	-	-	-	940	237	202	5
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-	-	950	1	-	1
Запасні частини	850	57	-	-	-	-	-	-	951
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	126	-	-	-	-	-	-	952
Поточні біологічні активи	870	93	-	-	-	-	-	-	-
Малочислі та швидкозношувані предмети	880	70	-	-	-	-	-	-	-
Незавершене виробництво	890	449	-	-	-	-	-	-	-
Готова продукція	900	64	-	-	-	-	-	-	-
Товари	910	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	920	1109	-	-	-	-	-	-	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

## X. Нестачі і втрати від псування цінностей

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

Активи на відповідальному зберіганні - (позабалансовий) рахунок 02

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу

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

921

922

923

924

925

926

### ХІ. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Доход за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Зоборгованість на кінець звітного року:		
автова замовників	1120	-
виплата замовникам	1130	-
з авансів отриманих	1140	-
Сума зтриманих 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	9
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	-
на кінець звітного року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	-
на кінець звітного року	1235	-
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	9
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	9
збільшення (зменшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

### ІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	263
Використано за рік - усього	1310	72
в тому числі на: будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	72
з них машини та обладнання	1313	24
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		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизацію за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	залишок на кінець року	зміна вартості за рік	надійшло за рік	залишок на початок року	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	
<b>Довгострокові біологічні активи</b>	1410																
- усього																	
в тому числі:																	
робоча худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Поточні біологічні активи</b>	1420	168	x	168	243	x	x	-	-	93	x	-	-	-	-	-	-
- усього																	
в тому числі:																	
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	168	x	168	243	x	x	-	-	93	x	-	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень	1422	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
	1423	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1424	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
<b>Разом</b>	1430	168	-	168	243	-	-	-	-	93	-	-	-	-	-	-	-

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

ЛІСЬКОГОСПОДАРСЬКА ПРОДУКЦІЯ ТА ДОДАТКОВІ БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва</b>										
усього	1500	-	(-)	-	(-)	-	1021	(553)	468	468
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	-	(-)	-	(-)	-	184	(23)	161	161
з них:										
пшениця	1511	-	(-)	-	(-)	-	184	(23)	161	161
соя	1512	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
соншник	1513	-	(-)	-	(-)	-	837	(530)	307	307
ріпак	1514	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
квартцля	1516	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
плоди (зериткові, кісточкові)	1517	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
<b>Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва</b>										
усього	1520	-	(-)	-	(-)	-	437	(242)	195	195
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530	-	(-)	-	(-)	-	437	(242)	195	195
з нього:										
великої рогатої худоби	1531	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
свиней	1532	-	(-)	-	(-)	-	437	(242)	195	195
молоко	1533	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
вовна	1534	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
яйця	1535	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
продукція рибництва	1538	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
	1539	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
<b>Ліськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом</b>	1540	-	(-)	-	(-)	-	1458	(795)	663	663

Носик В.І.  
(ініціали і прізвище)

Кривошеєнко Н.І.  
(ініціали і прізвище)

Директор

Головний бухгалтер

