

Коди	
2019	01 01
00991999	
2324210100	
37064	
140	
02.10	

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

Підприємство: ДП "Пологівське лісомисливське господарство"

70600 Запорізька обл., Пологівський р-н, м.Пологи,

Державне агентство лісових ресурсів України

Державне підприємство

Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві

106

Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2018 рік

Форма № 5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка+уцілка-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація		первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація			періодичної (пероціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	27	-	-	-	-	-	7	-	-	-	68	34
Гудвіл	080	95	27	-	-	-	-	-	7	-	-	-	95	34
Гудвіл	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 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 (допiлняч, зiмiнка)		Вибуло за рік		Нароховано амортизацiї за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		У тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		періодичної (переоціненої) вартості	знос	періодичної (переоціненої) вартості	знос			періодичної (переоціненої) вартості	знос	періодичної (переоціненої) вартості	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівництво, споруди та передавальні пристрої	120	5158	4426	-	-	-	1	1	49	-	-	-	5157	4474	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	1810	1319	133	-	-	4	4	81	-	-	-	1939	1396	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	958	763	1017	-	-	-	-	92	-	146	-	2121	855	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (мебл)	150	54	49	-	-	-	1	1	-	-	-	-	53	48	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	61	28	-	-	-	-	-	4	-	-	-	61	32	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малюнки, необоротні матеріальні активи	200	269	269	76	-	-	-	-	76	-	-	-	345	345	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	8311	6855	1226	-	-	6	6	302	-	146	-	9677	7151	-	-	-	-

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 шлісних майнових комплексів

261

262

263

264

2641

265

2651

266

267

268

269

3 рядка 260 графа 8

3 рядка 260 графа 5

Вартість основних засобів, що взяті в оперативну оренду
знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності
з рядка 260 графа 15
з рядка 105 графа 14

вартість основних засобів, придбаних для пролажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок шльового фінансування

знос основних засобів, що взяті в оперативну оренду

з рядка 260 графа 15

з рядка 105 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

261

262

263

264

2641

265

2651

266

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	33	133
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	71	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	-	-
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	146	-
Разом	340	250	133

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	
			довго-строкові	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 паї 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 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
	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	4635	9041
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			
Дивиденди	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 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	615	-
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
	2	3
Каса	640	4
Поточний рахунок банку	650	18
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	22
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			4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	2	3						
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	710	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо об'єктивних контрастів	750	-	-	-	-	-	-	-
	760	-	-	-	-	-	-	-
	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	-	-	-	-	-	-	-
Разом	780	-	-	-	-	-	-	-

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*	уцілка				до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців	
1			4	5							
Сировина і матеріали	800	218	-	-	1	2	3	4	5	6	
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-							
Паливо	820	46	-	-	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	382	336	8	38	
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-	Інша поточна дебіторська заборгованість	950	53	53	-	-	
Будівельні матеріали	840	-	-	-	Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості					951	
Запасні частини	850	12	-	-	Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами					952	
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	370	-	-							
Поточні біологічні активи	870	-	-	-							
Малюючі та швидкозношувані предмети	880	105	-	-							
Незавершене виробництво	890	487	-	-							
Готова продукція	900	120	-	-							
Товари	910	-	-	-							
Разом	920	1358	-	-							

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

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

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

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	в т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1					
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	382	336	8	38
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	53	53	-	-
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості					951
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами					952

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1		
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	2	3
Визначено заборгованість винних осіб у звітному році	960	-
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо вибувати за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	970	-
Разом	980	-

ХІ. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
	2	3
Доход від будівельних контрактів за звітний рік	1110	-
Зборгозвільність на кінець звітного року:		
налога замовників	1120	-
налога замовникам	1130	-
з авансів отриманих	1140	-
Сума зятриманих коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субцідричниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	10
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	10
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	10
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	-

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	309
Використано за рік - усього	1310	173
в тому числі на: будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	173
з них машини та обладнання	1313	81
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 амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	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
Довгострокові біологічні активи - усього	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі:																
робоча худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи - усього	1420	93	x	71	164	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
в тому числі:																
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	93	x	71	164	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень	1422	-	x	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1423	-	x	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1424	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
Разом	1430	93	-	71	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 щільового фінансування
 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів
 і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок незвичайних подій
 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

1431
 1432
 1433

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та до

кових біологічних активів

Прийомування 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	
											5
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва	2	3	4			7					
усього	1500	-	(-)				1389	(954)	435	435	435
у тому числі:											
зернові і зернобобові	1510	-	(-)				650	(465)	185	185	185
з них:											
пшениця	1511	-	(-)				650	(465)	185	185	185
соя	1512	-	(-)					(-)	-	-	-
сояшник	1513	-	(-)				739	(489)	250	250	250
ріпак	1514	-	(-)					(-)	-	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	(-)					(-)	-	-	-
картопля	1516	-	(-)					(-)	-	-	-
плоди (зерняткові, кусточкові)	1517	-	(-)					(-)	-	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	(-)					(-)	-	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	(-)					(-)	-	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва											
усього	1520	-	(-)				316	(164)	152	152	152
у тому числі:											
приріст живої м'яси - усього	1530	-	(-)				316	(164)	152	152	152
з нього:											
великої рогатої худоби	1531	-	(-)					(-)	-	-	-
свиней	1532	-	(-)				316	(164)	152	152	152
молоко	1533	-	(-)					(-)	-	-	-
вівця	1534	-	(-)					(-)	-	-	-
яків	1535	-	(-)					(-)	-	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	(-)					(-)	-	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	(-)					(-)	-	-	-
продукція рибництва	1538	-	(-)					(-)	-	-	-
	1539	-	(-)					(-)	-	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	(-)				1705	(1118)	587	587	587

(підпис)

Носик В.І.
(ініціали і прізвище)

Кривошеєнко Н.І.
(ініціали і прізвище)



Директор

Головний бухгалтер