

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)

2017	01	01
Коди		
за ЄДРПОУ		
22191064		
за КОАТУУ		
2624855400		
за СПОДУ		
07064		
за КОПФГ		
31		
за КВЕД		
02.20		

Установа: ДП "Брошнівський лісгосп"	Держлісагентство України
Територія: Україна	загальнодержавна власність
Організаційно-правова форма господарювання	Лісогосптіллі
Вид економічної діяльності	238
Середня кількість працівників	
Одиниця виміру: тис. грн.	

Контрольна сума

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2016 рік

Форма № 5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Код рядка	Залишок на початок року		Переоцінка (дооцінка+уцінка)		Надійшло за рік		Вибуло за рік		Втрачено 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
Права користування природними ресурсами	010											0	
Права користування майном	020											0	
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											0	
	080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гуцтво	090											0	

3 рядка 080 графа 1-4

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

вартість нема матеріальних активів, отриманих за рахунок цільових депозитів

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

081

082

083

084

085

3 рядка 080 графа 5

3 рядка 080 графа 1-5

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)

Коди	
2017	01 01
	22191064
	2624855400
	07064
	31
	02.20

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД
Контрольна сума

Установа: ДП "Брошнівський лігосп"

Територія: Україна

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання загалдержавна власність

Вид економічної діяльності Лісозаготівлі

Середня кількість працівників 238

Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2016 рік

Форма № 5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Група нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Переоцінка (дооцінка+зніжка)		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010													
Права користування майном	020													
Права на комерційні позначення	030													
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторське право та суміжні з ним права	050													
Інші нематеріальні активи	060													
Резерв	070													
Разом	080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього	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 права ереляних 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 (дошкина+ушка-)		Вибуло 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		первісно (переоцінено) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	оשרגזן זא פלננסונו ערענדרוק		פערעדיגן ווערעטלעך און ערענדרוק	
															16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100												0					
Інвестиційна нерухомість	103																	
Капітальні витрати на поліпшення земель	110												0					
Будівля, споруди та передавальні пристрої	120	10683	4416	1450	11	10			690				12144	5116				
Машини та обладнання	130	9275	3867	611			5	5	1222				9881	5084				
Транспортні засоби	140	1766	1596	582			3	3	130				2345	1713				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	403	222	296			33	33	100				666	289				
Гарини	160	40	26				4	4	5				36	27				
Багаторічні насадження	170	2	2										2	2				
Інші основні засоби	180	104	45	18			1	1	9				121	53				
Бібліотечні фонди	190	13	13	8			14	14	8				7	7				
Міщадні необоротні матеріальні активи	200	570	570	433			128	128	433				875	875				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	126	34	9					23				135	57				
Природні ресурси	220												0					
Інвентарна тара	230												0					
Предмети прокату	240												0					
Інші необоротні матеріальні активи	250	28	11						8									
Разом	260	23010	10802	3407	11	10	188	188	2618	0	0	0	26340	13242	0	0	0	0

3 рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передані читим закладом обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

первісна (переоцінена) вартість поновлено амортизованих основних засобів

основні засоби орендивання цілих майнових комплексів

вартість основних засобів, придбаних для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок шльового 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

261
262
263
264
264
6359
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	1713	2194
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	2865	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	442	46
Придбання (створення) нематеріальних активів	310		
Придбання (виробування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	5020	2240

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-строків	поточні
1	2	3	4	5
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350			
донірні 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 (рядок А + рядок Б)	420	0	0	0

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

зі товариством 421
 зі спільним підприємством 422
 зі змодифікованою товариством 423

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

зі товариством 424
 зі спільним підприємством 425
 зі змодифікованою товариством 426

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440		
Операційна курсова різниця	450	534	
Реалізація інших оборотних активів	460	155	120
Штрафи, пені, неустойки	470		
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490	422	1742
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		
донірні 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 обслуговування 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		

Товариство (вартість) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) 631

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товариствами (братерними) контрахтами з пов'язаними сторонами, % 632

Із рядка 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності 633

XI. Грушові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	
Поточний рахунок банку	650	605
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	605

Із рядка 070 гр.4 Балансу Грушові кошти, використанні яких обмежено 691

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резерви	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Искористано у звітному році	Сторжено невикористану суму у звітному році	Сума очікувано відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (сторжено)	доплатки відшкодування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710		2481		1890			591
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 обсяжливих контрактів	750							0
	760							0
	770							0
Резерв сумнівних боргів	775							0
Разом	780	0	2481	0	1890	0	0	591

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 частоти вартості реалізації*	уменьша				до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сировина і матеріали	800	67			1	2	3	4	5	6	
Купівельні цінності/фінанси та фінансові інструменти	810										
Паливо	820	94									
Гара і тарні матеріали	830										
Будівельні матеріали	840										
Запасні частини	850	35									
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	15									
Поточні біологічні активи	870	7									
Машини та швидкозатримувальні предмети	880	86									
Незавершене виробництво	890	91									
Готова продукція	900	989									
Товари	910										
Разом	920	1384	0	0							

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 273 графа 4 Балансу - запаси, призначені для продажу

* 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	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	830	97	733	
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	85			
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
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрати		
Виявлено заборгованості 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

921

922

923

924

925

926

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Доход за будівельними контрактами за звітний рік	1110	
Заборгованість на кінець звітного року:		
вдогові замовників	1120	
вдогові замовників	1130	
з авансів отриманих	1140	
Сума зтриманих коштів на кінець року	1150	
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	566
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	566
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	566
зменшення (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	

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	2618
Використано за рік - усього	1310	2618
в тому числі на: будівництво об'єктів	1311	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів з них машини та обладнання	1312	2618
придбання (створення) нематеріальних активів	1313	611
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		втрати від зменшення корисності	витоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	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	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	6	x	2	1	x	x	0	0	7	x	0	0	0	0	0
в тому числі:																
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	6	x	2	1	x	x			7	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	6	0	2	1	0	0	0	0	7	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, утрочених унаслідок надзвичайних подій
балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

1431

1432

1433

Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових 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 реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва										
усього	1500	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
у тому числі:										
зернові і зернобобові з них:	1510		()		()			()		
пшениця	1511		()		()			()		
соя	1512		()		()			()		
соняшник	1513		()		()			()		
рипак	1514		()		()			()		
цукрові буряки (фабричні)	1515		()		()			()		
картопля	1516		()		()			()		
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517		()		()			()		
інша продукція рослинництва	1518		()		()			()		
інша продукція рослинництва	1519		()		()			()		
Додаткові біологічні активи рослинництва										
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва										
усього	1520	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
у тому числі:										
приріст живих мас - усього	1530		()		()			()		
з нього:										
великої рогатої худоби	1531		()		()			()		
свиней	1532		()		()			()		
молоко	1533		()		()			()		
ялович	1534		()	0	()			()		
яйця	1535		()		()			()		
інша продукція тваринництва	1536		()	0	(0)			()		
додаткові біологічні активи тваринництва	1537		()	0	(0)			()		
продукція рибництва	1538		()	0	(0)			()		
продукція рибництва	1539		()	0	(0)			()		
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0

Директор

Бухгалтер

Кузан І.М.

(ініціали і прізвище)

Пасічняк Б.С.

(ініціали і прізвище)

