

Коди	
2019	01 01
22191064	
2624855400	
07064	
31	
02.20	

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

Установа: ДП "Брошнівський лісгосп"

Територія: Україна
Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності
Середня кількість працівників

Держлісагентство України
загальнодержавна власність
Лісозаготівлі

Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2018 рік

Код за ДКУД

Форма № 5

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Переоцінка (дооцінка, уцінка)			Вбуло за рік		Наріховано 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	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												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	070												0	
Разом	080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гудвіл	090												0	

3 рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

3 рядка 080 графа 5

вартість створених підприємством нематеріальних активів

3 рядка 080 графа 15

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 (дооцінка + / - уніжка)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зниження 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	одержані за фінансовою оцінкою		передані в оперативну оренду		
														первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2																	
Земельні ділянки	100												0					
Інвестиційна нерухомість	105												0					
Капітальні витрати на поліпшення земель	110												0					
Будівля, споруди та передавальні пристрої	120	16544	5964	4560	12	12	1	1	1046				21115	7021				
Машини та обладнання	130	11105	6811	333			6	6	1133				11432	7938				
Транспортні засоби	140	2952	1972	685			582	194	245		60		3055	2083				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	795	377	29			56	56	162				768	483				
Тварини	160	35	29						3				35	32				
Благотворні насадження	170	2	2										2	2				
Інші основні засоби	180	254	62	72					19				326	81				
Бібліотечні фонди	190	9	9	1			5	5	1				5	5				
Малодорожні, необоротні матеріальні активи	200	1044	1044	499			160	160	499				1383	1383				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	565	120	125					110				690	230				
Природні ресурси	220												0	0				
Інвентарна тара	230												0	0				
Предмети прокату	240												0	0				
Інші необоротні матеріальні активи	250	28	23						4				28	27				
Разом	260	33333	16413	6304	12	12	810	422	3222	0	0	60	38839	19285	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, утрачених 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

2641

265

2651

266

267

268

269

7898

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
I	2	3	4
Капітальне будівництво	280	780	1104
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	2182	5704
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	697	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310		
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330	2173	
Разом	340	5832	6808

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
I	2	3	4	5
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350			
донірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
B. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї в статутному капіталі інших підприємств	380			
акції	390			
облігації	400			
інші	410			
Разом (розд. A + розд. B)	420	0	0	0

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
I	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440		
Операційна курсова різниця	450	13	115
Реалізація інших оборотних активів	460	92	33
Штрафи, пені, неустойки	470		
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490	1274	3450
У тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	x	
непродуктивні витрати і витрати	492	x	
B. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500		
донірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
V. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530		x
Проценти	540	x	
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560		
G. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570		
Доходи від об'єднання підприємств	580		
Результат оцінки корисності	590		
Неопераційна курсова різниця	600		
Безхолотно одержані активи	610		x
Списання необоротних активів	620	x	
Інші доходи і витрати	630		

Товаробірни (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товаробірними

(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами, %

з рядка 540-560 графа 4 фінансові витрати уключено до собівартості продукції

основної діяльності

631

632

633

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
I	2	3
Каса	640	
Поточний рахунок банку	650	333
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	333

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

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечення / резерви	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано / невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного влишкоданого витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нарахувано (створено)	доплати / відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	1256	1373		2455			174
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 обов'язкових контрактів	750							0
	760							0
	770							0
Резерв сумнівних боргів	775	729			729			0
Разом	780	1985	1373	0	3184	0	0	174

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Перевірка за рік		Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	в т.ч. за строками непогашення	
			збільшення чистоті вартості реалізації*	зміна				до 12 місяців	від 12 до 36 місяців
1	2	3	4	5					
Сировина і матеріали	800	43				2	3	4	5
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі виробів	810				Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	820	820	
Паливо	820	48			Інша поточна дебіторська заборгованість	950	98	98	
Тара і тарні матеріали	830				Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості				951
Будівельні матеріали	840				Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами				952
Запасні частини	850	71							
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	103							
Поточні біологічні активи	870	7							
Малолінійні та швидкозношувані предмети	880	89							
Незавершене виробництво	890	18							
Готова продукція	900	1399							
Товари	910								
Разом	920	1778	0	0					

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума		
			Код рядка	Сума
1	2	3	4	5
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	960		
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	970		
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	980		

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

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

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

XI. Будівельні контракти

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

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	654
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	654
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	654
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
	2	3
Нарховано за звітний рік	1300	3222
Використано за рік - усього	1310	3222
в тому числі на: будівництво об'єктів	1311	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	3222
з них машини та обладнання	1313	333
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	зміни вартості за рік	надійшло за рік	вибуло 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	1410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- усього																
в тому числі:																
робота худоба	1411															
продуктивна худоба	1412															
багаторічні насадження	1413															
	1414															
інші довгострокові біологічні активи	1415															
Поточні біологічні активи	1420	6	x	1	0	x	x	0	0	7	x	0	0	0	0	0
- усього																
в тому числі:																
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	6	x	1		x	x			7	x					0
біологічні активи в стані біологічних перетворень	1422					x	x			0	x					0
	1423						x			0	x					0
інші поточні біологічні активи	1424					x	x			0	x					0
Разом	1430	6	0	1	0	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, 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 та реалізації сільськогосподарської продукції та доцільних 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	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	1500	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
У тому числі:	1510									
зернові і зернобобові										
з них:										
пшениця	1511									
соя	1512									
соняшник	1513									
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	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
У тому числі:										
приріст 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									
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи	1539									
разом	1540	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0



Керівник Кузан І.М. (ініціали і прізвище)

Бухгалтер Пасічняк Б.С. (ініціали і прізвище)