

ЗАТВЕРЖЕНО

наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000 р. №302
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.10.2003 р. №602)

Коди	
2021	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 лістосп"

Територія: Україна

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання загалодержавна власність

Вид економічної діяльності Лісозаготівлі

Середня кількість працівників

Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2020 рік

Форма № 5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Код рядка	Групи нематеріальних активів	Залишок на початок року		Переоцінка (дооцінка+уцінка)			Вбуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (персоці-нена) вартість	накопичена амортизація	надійшло за рік	первісна (персоці-нена) вартість	накопичена амортизація	первісна (персоці-нена) вартість	накопичена амортизація			первісна (персоці-нена) вартість	накопичена амортизація	первісна (персоці-нена) вартість	накопичена амортизація
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2	I													
010	Права користування природними ресурсами													
020	Права користування майном													
030	Права на комерційні позначення													
040	Права на об'єкти промислової власності													
050	Авторське право та суміжні з ними права													
060														
070	Інші нематеріальні активи													
080	Разом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
090	Гукалі													

3 рядка 080 графа 14

3 рядка 080 графа 5

3 рядка 080 графа 15

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 (дооцінка+уцінка-)		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	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	знос	
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	105																				
Капітальні витрати на поліпшення земель	110												0								
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	24437	8074	283									24720	9368							
Машини та обладнання	130	12057	9442	3526				55	55			15528	11062								
Транспортні засоби	140	3055	2329						246			3055	2575								
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	712	552					103	102			609	551								
Тварини	160	35	33						2			35	35								
Багаторічні насадження	170	2	2									2	2								
Інші основні засоби	180	326	102	148				153	4	21		321	119								
Бібліотечні фонди	190	15	15					7	7			8	8								
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	1485	1485	264				211	211	264		1538	1538								
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	717	356						125			717	481								
Природні ресурси	220											0	0								
Інвентарна тара	230											0	0								
Предмети продажу	240											0	0								
Інші необоротні матеріальні активи	250	10	10									10	10								
Разом	260	42851	22400	4221	0	0	529	380	3729	0	0	46543	25749	0	0	0	0	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 цілісних майнових комплексів

вартість основних засобів, придбаних для продажу

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

3 рядка 105 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

261 _____
 262 _____
 263 _____
 264 10379
 2641 _____
 265 _____
 2651 _____
 266 _____
 267 _____
 268 _____
 269 _____

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
		3	4
Капітальне будівництво	280	20	1209
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	27	5898
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	412	23
Придбання (створення) нематеріальних активів	310		
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330	508	277
Разом	340	967	7407

З 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
		3	4	5
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350			
дочірні 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

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

за собівартістю	421
за справедливою вартістю	422
за амортизованою собівартістю	423

В 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
		3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440		
Операційна курсова різниця	450		125
Реалізація інших оборотних активів	460	31	10
Штрафи, пені, неустойки	470		106
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490	368	1870
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			
дочірні підприємства	500		
спільну діяльність	510		
V. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	X	X
Проценти	540	X	652
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		
Безоплатно одержані активи	610		X
Списання необоротних активів	620	X	
Інші доходи і витрати	630		

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрахтами 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
		3
Каса	2	
Поточний рахунок банку	640	
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	650	231
Грошові кошти в дорозі	660	
Еквіваленти грошових коштів	670	
Разом	680	
	690	231
	691	

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

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	162	2898		2546			514
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
Резерв сумнівних боргів	775							0
Разом	780	162	2898	0	2546	0	0	514

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	зменшення	чистої вартості реалізації*				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	51				1	2	3	4	5	6
Купівельні напівафабрикати та комплектуючі вироби	810										
Паливо	820	44					940	2683			
Гара і гарні матеріали	830										
Будівельні матеріали	840										
Запасні частини	850	53					950				
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	24									
Поточні біологічні активи	870	8									
Малоплинні та швидкозношувані предмети	880	32									
Незавершене виробництво	890	6									
Готова продукція	900	3572									
Товари	910										
Разом	920	3790	0	0							

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
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості					951
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами					952
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	2683			
Інша поточна дебіторська заборгованість	950				

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
Виявлено (описано) за рік нестачі і втрати		
Визнано заборгованість 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
Разом		980

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

- вдображених за чистою вартістю реалізації _____ 921
- перешлих у переробку _____ 922
- оформлених у заставу _____ 923
- переданих на комісію _____ 924
- _____ 925
- _____ 926

Активи на відповідальному зберіганні - (позабалансовий) рахунок 02

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу

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

ХІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	3729
Використано за рік - усього	1310	967
в тому числі на: будівництво об'єктів	1311	20
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	947
з них машини та обладнання	1313	27
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	
	1316	
	1317	

ХІ. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	
Заборогованість на кінець звітного року:		
вдова замовників	1120	
вдова замовників	1130	
з авансів 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	34
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	34
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	34
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	

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 амортизацій 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	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															
- усього		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	1420	7	x	11	10	x	x	0	0	8	x	0	0	0	0	0
- усього																
в тому числі:																
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	7	x	3	10	x	x			0	x					
біологічні активи в стані біологічних перетворень	1422															
	1423		x			x	x			0	x					
	1424		x	8		x	x			8	x					
інші поточні біологічні активи	1430	7	0	11	10	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
Разом																

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 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	
				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	0	(0)	0	0
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510		0							
з них:										
пшениця	1511		0							
соя	1512		0							
соняшник	1513		0							
ріпак	1514		0							
цукрові буряки (фабричні)	1515		0							
картопля	1516		0							
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517		0							
інша продукція рослинництва	1518		0							
додаткові біологічні активи рослинництва	1519		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							
з нього:										
великої рогатої худоби	1531		0							
свиней	1532		0							
молоко	1533		0							
вовна	1534		0							
яйця	1535		0							
інша продукція тваринництва	1536		0							
додаткові біологічні активи тваринництва	1537		0							
продукція рибництва	1538		0							
1539			0							
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом			(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0



Гончар М.М.
(ініціали і прізвище)

Пасічник Б. С.
(ініціали і прізвище)

Керівник

Бухгалтер