

Підприємство: Державне підприємство "Шрокурівське лісове господ.  
 Територія: Україна 29000 Хмельницька обл., м.Хмельницький, вул.Св.  
 Орган державного управління Держлісгосп України  
 Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство  
 Вид економічної діяльності Лісогосподарстві  
 Середня кількість працівників 38

Дата (рік, місяць, число)  
 за СДРНОУ  
 за КОАГУУ  
 за СПОДУ  
 за КОИФІ  
 за КВЕД  
 Контрольна сума.

Коди		
2018	01	01
35478680		
21680000		
37064		
140		
02.20		

Одиниця виміру: тис. грн.

### ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2017 рік

Форма № 5

Код за ДКУД

1801008

#### I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка+ збільш.)		Збуто 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		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	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 по значення	030													
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторське право та суміжні з ними права	050													
	060													
Інші нематеріальні активи	070	508	3										508	3
Разом	080	508	3										508	3
Гудвил	090													

З рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

081

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

082

вартість створених підприємством нематеріальних активів

083

З рядка 080 графа 5

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

084

З рядка 080 графа 15

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

085

## II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Менеюла (двоцифрові класифікації)		Вибито за рік		Нараховано амортизацій за рік	Витрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		з тому числі				
		первісна (переоцінена) вартість	ціна		первісна (переоцінена) вартість	ціна	первісна (переоцінена) вартість	ціна			первісна (переоцінена) вартість	ціна	первісна (переоцінена) вартість	ціна	одержано за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду		
															первісна (переоцінена) вартість	ціна	первісна (переоцінена) вартість	ціна	
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, будівля, споруди та передавальні пристрої	110 120																		
Машини та обладнання	130																		
Транспортні засоби	140	896	295	519					237				1418	532					
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	512	210	262			35	35	141			2	730	318					
Гварини	160																		
Багаточесні насадження	170																		
Інші основні засоби	180																		
Відпочетні фонди	190																		
Малочисні необоротні матеріальні активи	200																		
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																		
Природні ресурси	220																		
Інвентарна тара	230																		
Предмети прокату	240																		
Інші необоротні матеріальні активи	250			2									2						
<b>Разом</b>	<b>260</b>	<b>1408</b>	<b>505</b>	<b>783</b>			<b>35</b>	<b>35</b>	<b>378</b>			<b>2</b>	<b>2150</b>	<b>850</b>					

- |   |  |      |  |
|---|--|------|--|
| З рядка 260 графа 14                                    | вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності | 261  |  |
|   | вартість оформлених у заставу основних засобів   | 262  |  |
|   | залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)  | 263  |  |
|   | первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів                                  | 264  |  |
|   | основні засоби орендування цілих майнових комплексів   | 2641 |  |
| З рядка 260 графа 8                                     | вартість основних засобів, придбаних для продажу   | 265  |  |
|   | залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій                              | 2651 |  |
| З рядка 260 графа 5                                     | вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування                                   | 266  |  |
| Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду |  | 267  |  |
| З рядка 260 графа 15                                    | ціна основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності                                       | 268  |  |
| З рядка 105 і графа 14                                  | вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю                                    | 269  |  |

### III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код	За рік	На кінець року
	рядка		
	2	3	4
Капітальне будівництво	280		
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	781	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300		
Придбання (створення) нематеріальних активів	310		
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	781	-

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
1	2	3	4	5
<b>A. Фінансові інвестиції за метою участі в капіталі в:</b>				
асоційовані підприємства	330			
дочірні підприємства	360			
спільна діяльність	370			
<b>B. Інші фінансові інвестиції в:</b>				
частки і пай в статутному капіталі інших підприємств	380			
акції	390			
облігації	400			
інші	410			
Разом (роzd A + роzd B)	420	-	-	-

З рядка 045 гр 4 Балансу      Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

    за собівартістю      421  
 за справедливою вартістю      422  
 за амортизованою собівартістю      423

З 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
<b>A. Інші операційні доходи і витрати</b>			
Операційна оренда активів	440		
Операційна курсова різниця	450		
Реалізація інших оборотних активів	460		
Штрафи, пені, неустойки	470		
Утримання об'єктів житлово-комунального та соціально-культурного призначення	480		
<b>Інші операційні доходи і витрати</b>	490	53	42
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	x	
непродуктивні витрати і втрати	492	x	
<b>B. Доходи і витрати від участі в капіталі та інвестиціями в:</b>			
асоційовані підприємства	500		
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
<b>V. Інші фінансові доходи і витрати</b>			
Дивіденди	530		x
Проценти	540	x	
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560		
<b>Г. Інші доходи і витрати</b>			
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)

631

Частина доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними

632

(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами, %

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
1	2	3
Каса	640	
Поточний рахунок банку	650	10
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	10

Із рядка 070: графа 4 віднесено 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	Стервозано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат з боку сторони, що врахована при оцінці забезпечень	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	податковий відрахування				
	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	132	251	-	215	-	-	168
Забезпечення наступних витрат на податкове нестатне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
	760	-	-	-	-	-	-	-
	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	24	-	-	-	19	-	5
Разом	780	156	251	-	215	19	-	173

### VIII. Запаси

### IX. Дебіторська заборгованість

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*	уника				до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6
Сировина і матеріали	800	66	-	-						
Кулієвські напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	231	201	-	-
Надливо	820	12	-	-	Інша поточна дебіторська заборгованість	950	-	-	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-	Списано у звітному році безвідійної дебіторської заборгованості				951	
Будівельні матеріали	840	-	-	-	Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами				952	
Запаси частини	850	20	-	-	<b>X. Нестачі і втрати від несування цінностей</b>					
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-	Найменування показника		Код рядка	Сума		
Поточні біологічні активи	870	-	-	-	1	2	3			
Малюючі та нивидкознішувачі предмети	880	7	-	-	Виявлено (списано) за рік нестач і втрат		960			
Незавершене виробництво	890	144	-	-	Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році		970			
Готова продукція	900	497	-	-	Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (по забалансовий рахунок 072)		980			
Товари	910	-	-	-						
Разом	920	746	-	-						

1 з рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів

відображених за чистою вартістю реалізації	921	746
переданих у переробку	922	
оформлених у заставу	923	
переданих на комісію	924	
Активи на відповідальному зберіганні - (позабалансовий) рахунок 02	925	
3 рядка 275 графа 4 Балансу - запаси, призначені для продажу	926	

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

## ХІ. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
	2	3
Доход за будівельними контрактами за звітний рік	1110	
Заборгованість на кінець звітного року		
валова замовникам	1120	
валова замовникам	1130	
з авансів отриманих	1140	
Сума зтриманих коштів на кінець року	1150	
Вартість виконаних субпідрядчиками робіт за не завершеними будівельними контрактами	1160	

## ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	47
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	47
у тому числі		
поточний податок на прибуток	1241	47
зменшення (збільшення) 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	

### XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	378
Використано за рік - усього	1310	35
в тому числі на будівництво об'єктів	1311	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	35
ї них машини та обладнання	1313	
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	
попущення 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		нарахована амортизація за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміна 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі:																
робоча худоба	1411															
продуктивна худоба	1412															
багаторічні насадження	1413															
	1414															
інші довгострокові біологічні активи	1415															
Поточні біологічні активи	1420	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
- усього																
в тому числі:																
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		x			x	x			-	x					-
біологічні активи в стані об'єктів перетворень	1422		x			x	x			-	x					-
	1423		x			x	x			-	x					-
інші поточні біологічні активи	1424		x			x	x			-	x					-
Разом	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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, урахованих з наслідком надзвичайних подій  
 балансова вартість біологічних активів, щодо яких діють 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		Утатка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток - збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва</b>										
<b>усього</b>	1500	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510		0		0			0		
з них										
пшениця	1511		0		0			0		
соя	1512		0		0			0		
соняшник	1513		0		0			0		
ріпак	1514		0		0			0		
цукрові буряки (фабричні)	1515		0		0			0		
картопля	1516		0		0			0		
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517		0		0			0		
інша продукція рослинництва	1518		0		0			0		
додаткові біологічні активи рослинництва	1519		0		0			0		
<b>Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва</b>										
<b>-усього</b>	1520	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530		0		0			0		
з нього										
великої рогатої худоби	1531		0		0			0		
свиней	1532		0		0			0		
молоко	1533		0		0			0		
вовна	1534		0	-	0			0		
яйця	1535		0		0			0		
інша продукція тваринництва	1536		0	-	(-)			0		
додаткові біологічні активи тваринництва	1537		0	-	(-)			0		
продукція рибиництва	1538		0	-	(-)			0		
	1539		0	-	(-)			0		
<b>Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом</b>	1540	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-

Директор

Головний бухгалтер

*Ю. Е. Лазаркевич*  
(підпис)

*Л. П. Левницька*  
(підпис)

Лазаркевич Ю. Е.  
(ініціали і прізвище)

Левницька Л. П.  
(ініціали і прізвище)