

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2009 р. №302
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.10.2003 р. №602)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРНОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

Контрольна сума

Підприємство: ДП "Летичівське лісове господарство"

31500, Хмельницька обл., смт. Летичів, вул. Савиць

Держагентство України

Державне підприємство

207

Вид економічної діяльності

Середня кількість працівників

Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2020 рік

Форма № 5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік		Переслітка (асоціативна)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачено зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переслі- чена аморти- зація вартість	накопи- чена аморти- зація	первісна (переслі- чена аморти- зація вартість	накопи- чена аморти- зація вартість	первісна (переслі- чена аморти- зація вартість	накопи- чена аморти- зація вартість	первісна (переслі- чена аморти- зація вартість	накопи- чена аморти- зація вартість			первісна (переслі- чена аморти- зація вартість	накопи- чена аморти- зація вартість		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Права користування природними ресурсами	010												0		
Права користування майном	020	2287		20									2307		
Права на комерційні позначення	030												0		
Права на об'єкти промислової власності	040												0		
Авторське право та суміжні з ним права	050												0		
Інші нематеріальні активи	060												0		
Разом	070	79		9									88		
Гуавіа	080	2366	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	2395	0	
	090												0		

З рядка 080 графа 14

З рядка 080 графа 5

З 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	первісної (переоціненої) вартості		зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	періодичної (періодично- невої) вартості			зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	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													0					
Інвестиційна нерухомість	105																		
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																		
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	4737	1800		59				155					4796	1955				
Машини та обладнання	130	5248	1511	105	4		48	48	287					5357	1798				
Транспортні засоби	140	5442	2521						292					5394	2765				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	33	28											33	28				
Тварини	160	42	21						2					42	23				
Багаторічні насадження	170	11	5						2					11	7				
Інші основні засоби	180	3007	1693	61	41		37	37	106					3072	1762				
Бібліотечні фонди	190													0					
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	1059	782	234			379	379	229					914	632				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210													0					
Природні ресурси	220													0					
Інвентарна тара	230													0					
Предмети прокату	240													0					
Інші необоротні матеріальні активи	250													0					
Разом	260	19579	8361	400	104	0	464	464	1073	0	0	0	0	19619	8970		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 оприлюднені 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

вартість основних засобів, що вліті в оренду

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

3 рядка 260 графа 8

3 рядка 260 графа 5

Вартість основних засобів, що вліті в оренду

3 рядка 260 графа 15

3 рядка 105 графа 14

261

262

263

264

823

2641

265

2651

266

267

268

269

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
I	2	3	4
Капітальне будівництво	280		1071
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	166	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	234	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310		
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330	104	
Разом	340	504	1071

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
I	2	3	4
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:			5
асоційовані підприємства	350		
доочірні підприємства	360		
спільну діяльність	370		
B. Інші фінансові інвестиції в:			
частки і пай в статутному капіталі інших підприємств	380		
акції	390		
облігації	400		
інші	410		
Разом (розда А + розд. Б)	420	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	73	109
Реалізація інших оборотних активів	460	50	30
Штрафи, пені, неустойки	470		
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490	167	944
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		
доочірні 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		13
G. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570		
Доходи від обслуговування підприємств	580		
Результат оцінки курсовості	590		
Неопераційна курсова різниця	600		
Безоплатно одержані активи	610		X
Списання необоротних активів	620	X	
Інші доходи і витрати	630		

Товаробрани (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарибобраними (бартерними) контрастами з пов'язаними сторонами, % 631
з рядка 540-560 графа 4 фінансові витрати уключено до собівартості продукції основної діяльності 632
633

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
I	2	3
Каса	640	8
Поточний рахунок банку	650	750
Інші рахунки в банку (акредитиви, чеківі книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	758

Із рядка 070 гр 4 Балансу Грошові кошти, використані для операцій

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечення і резерви	Код рядка	Залишок на початок року	Забезпечення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано використану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			вирховано (створено)	доплата відшкодування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	10	2574		2572			12
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 об'єктованих контрактів	750							0
	760							0
	770							0
Резерв сумнівних боргів	775							0
Разом	780	10	2574	0	2572	0	0	12

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				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				Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	608	608		
Купівельні цінності та комплектуючі вироби	810	840			Інша поточна дебіторська заборгованість	950	185	185		
Паливо	820	63			Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості				951	
Гара і тарні матеріали	830	1			Із рядка 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами				952	
Будівельні матеріали	840	71								
Запасні частини	850	387								
Матеріали сільськогосподарського призначення	860									
Поточні біологічні активи	870	345								
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	261								
Незавершене виробництво	890	730								
Готова продукція	900	2020								
Товари	910									
Разом	920	4718	0	0						

X. Нестачі і втрати від неування цінностей

Найменування показника		Код рядка	Сума
Виважено (списано) за рік нестачі і втрат		1	2
Визначено 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
			980

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації
переданих у переробку
оформлених у заставу
переданих на комісію

921
922
923
924
925
926

1623

Активи на відшкодування зберігання - (позабалансовий) рахунок 02

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу

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

ХІ. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Доход за будівельними контрактами за звітний рік	110	
Зобов'язаність на кінець звітного року:		
налога замовників	1120	
власних замовників	1130	
з власців отриманих	1140	
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за немереженими будівельними контрактами	1160	

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	598
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 Звітну про фінансові результати - усього	1240	598
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	598
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	

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	1073
Використано за рік - усього	1310	504
в тому числі на: будівництво об'єктів	1311	
придбання (вигодворення) та поліпшення основних засобів	1312	504
у них машини та обладнання	1313	504
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 амортизацій за рік	втрата від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	зміна 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 - усього	1410															
в тому числі:																
робота худоба	1411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
продуктивна худоба	1412									0	0					0
багаторічні насадження	1413									0	0					0
	1414									0	0					0
інші довгострокові біологічні активи	1415									0	0					0
Поточні біологічні активи - усього	1420	224	x	596	475	x	x	0	0	345	x	0	0	0	0	0
в тому числі:																
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	26	x	32	36	x	x			22	x					0
біологічні активи в стадії біологічних перетворень	1422	198	x	564	439	x	x			323	x					0
	1423		x			x	x			0	x					0
інші поточні біологічні активи	1424		x			x	x			0	x					0
Разом	1430	224	0	596	475	0	0	0	0	345	0	0	0	0	0	0

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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва										
усього	1500	323	(323)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	91	(91)		(0)			(0)		
з них:										
пшениця	1511	71	(71)		(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 (зериткові, вітчешкові)	1517		(0)		(0)			(0)		
інша продукція рослинництва	1518	209	(209)		(0)			(0)		
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	23	(23)		(0)			(0)		
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва										
усього	1520	22	(22)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
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)		
молочко	1533		(0)		(0)			(0)		
вівона	1534		(0)		(0)			(0)		
яїла	1535		(0)		(0)			(0)		
інша продукція тваринництва	1536	21	(21)		(0)			(0)		
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	1	(1)		(0)			(0)		
продукція рибництва	1538		(0)		(0)			(0)		
	1539		(0)		(0)			(0)		
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	345	(345)	0	(0)	0	0	(0)	0	0

Директор

Сивун І.В.

(підпис і прізвище)

Головний бухгалтер

Ніколайчук О.І.

(підпис і прізвище)