

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШОСТКИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"**

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2017	12	31
за ЄДРПОУ		
00992987		
за КОАТУУ		
5925355300		
за КОПФГ		
140		
за КВЕД		
0210		

Територія **СУМСЬКА**

за ЄДРПОУ

Організаційно-правова форма господарювання **Державне підприємство**

за КОАТУУ

Вид економічної діяльності **Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві**

за КОПФГ

Середня кількість працівників **256**

за КВЕД

Адреса, телефон **вулиця Городок, буд. 35, с. Собіч, ШОСТКИНСЬКИЙ РАЙОН, СУМСЬКА обл., 41124**

52254

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на **31 грудня 2018** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок	На кінець
		звітнього періоду	звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	176	361
первісна вартість	1001	227	416
накопичена амортизація	1002	51	55
Незавершені капітальні інвестиції	1005	908	327
Основні засоби	1010	19 884	20 517
первісна вартість	1011	34 996	39 586
знос	1012	15 112	19 069
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	21	21
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	281	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	21 270	21 226
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3 383	7 754
матеріальні запаси	1101	2 027	1 619
незавершене виробництво	1102	771	465
готова продукція	1103	585	5 670
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	11	12
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 042	627
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	422	104
з бюджетом	1135	1	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	295
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 731	3 882
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	3 731	3 882
Витрати майбутніх періодів	1170	60	122
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	304	315
Усього за розділом II	1195	8 954	13 111
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	30 224	34 337

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 157	2 157
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	456	343
Додатковий капітал	1410	15 084	15 688
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	17 699	18 188
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань		-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	211	2 942
розрахунками з бюджетом	1620	4 262	3 803
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 584	55
розрахунками зі страхування	1625	233	561
розрахунками з оплати праці	1630	779	2 313
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	5 035	4 295
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	1 739	1 967
Доходи майбутніх періодів	1665	182	167
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	84	101
Усього за розділом III	1695	12 525	16 149
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	30 224	34 337

Керівник _____

Буг М.О.

Головний бухгалтер _____

Умурзакова С.М.

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

ДІХОВ ВИНИКІВКА ІІ

		Дата (рік, місяць, число)		КОДИ		
				2019	01	01
Підприємство: ДП "Шосткинське лісове господарство" (найменування)		за ЄДРПОУ		00992987		
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 р.						
		Форма №2		Код за ДКУД		1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	91794	81608
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(75425)	(62269)
Валовий:			
прибуток	2090	16369	19339
збиток	2095	(0)	0
Інші операційні доходи	2120	1949	6578
Дохід від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	(6444)	(4557)
Витрати на збут	2150	(2551)	(2484)
Інші операційні витрати	2180	(6314)	(10617)
Витрат від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції	2182		
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	3009	8259
збиток	2195	(0)	0
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	27	30
Фінансові витрати	2250	0	0
Втрати від участі в капіталі	2255	0	0
Інші витрати	2270	(27)	(30)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	3009	8259
збиток	2295	(0)	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	709	2280
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	2300	5979
збиток	2355	(0)	0

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	2300	5979

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	59396	47351
Витрати на оплату праці	2505	32814	27955
Відрахування на соціальні заходи	2510	7182	5744
Амортизація	2515	3672	3495
Інші операційні витрати	2520	1290	900
Разом	2550	104354	85445

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Директор

Бухгалтер


(підпис)

Бут М.О.

(ініціали і прізвище)

Умурзакова С.М.

(ініціали і прізвище)