

Підприємство Державне підприємства "Лілінецьке лісове господарство"
Територія ВІННИЦЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство
Вид економічної діяльності Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві
Середня кількість працівників 1 174

Адреса, телефон провулок Студентський, буд. 1, м. ЛІЛІНЦІ, ЛІЛІНЕЦЬКИЙ РАЙОН, ВІННИЦЬКА обл., 22700 21267

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

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ		
2018	10	01
	00991456	
	0521210100	
	140	
	02.10	

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 вересня 2018 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	193	191
первісна вартість	1001	206	206
накопичена амортизація	1002	13	15
Незавершені капітальні інвестиції	1005	630	1 732
Основні засоби	1010	6 604	6 718
первісна вартість	1011	13 732	15 216
знос	1012	7 128	8 498
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	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
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	7 427	8 641
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	4 600	6 286
Виробничі запаси	1101	2 998	3 605
Незавершене виробництво	1102	-	31
Готова продукція	1103	1 602	2 650
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	106	62
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	183	495
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	46	98
з бюджетом	1135	-	-
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	47	22
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	651	610
Готівка	1166	4	3
Рахунки в банках	1167	647	607
Витрати майбутніх періодів	1170	3	-
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	368	488
Усього за розділом II	1195	6 004	8 061
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	13 431	16 702

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 207	1 207
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	87	87
Додатковий капітал	1410	4 972	4 966
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	379
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(34)	(34)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	6 232	6 605
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	594	2 736
розрахунками з бюджетом	1620	2 091	1 838
у тому числі з податку на прибуток	1621	176	83
розрахунками зі страхування	1625	166	243
розрахунками з оплати праці	1630	636	932
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2 581	3 256
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	990	949
Доходи майбутніх періодів	1665	117	116
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	24	27
Усього за розділом III	1695	7 199	10 097
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	13 431	16 702

Керівник

Романович Андрій Вікторович

Головний бухгалтер

Боярська Надія Михайлівна

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