

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

Підприємство	<b>ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРОСТЯНЕЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"</b>	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ	
Територія	СУМСЬКА	за ЄДРПОУ	2016	01   01
Організаційно-правова форма господарювання	Державне підприємство	за КОАТУУ	00992993	
Вид економічної діяльності	Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві	за КОПФГ	5925010100	
Середня кількість працівників	196	за КВЕД	140	
Адреса, телефон	вулиця Нескучанська, буд. 3, м. ТРОСТЯНЕЦЬ, СУМСЬКА обл., 42600		02.40	
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)		51483		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			V	
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			-	
за міжнародними стандартами фінансової звітності				

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31 грудня 2015 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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	132	331
первісна вартість	1001	167	389
накопичена амортизація	1002	35	58
Незавершені капітальні інвестиції	1005	985	1086
Ім'яні засоби	1010	7574	12728
первісна вартість	1011	14994	22009
знос	1012	7420	9281
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	31	11
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	206	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>8928</b>	<b>14156</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Засоби	1100	2925	3317
Виробничі запаси	1101	1097	1568
Незавершене виробництво	1102	1290	511
Готова продукція	1103	493	1237
Товари	1104	45	1
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1188	267
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	103
з бюджетом	1135	14	19
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	256	192
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2802	9125
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	2802	9125
Витрати майбутніх періодів	1170	23	47
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	70	169
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>7278</b>	<b>13239</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>16206</b>	<b>27395</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2462	2462
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	22	22
Додатковий капітал	1410	4037	14279
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3	3
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>6524</b>	<b>16766</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	21	-
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>21</b>	<b>-</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	612	199
розрахунками з бюджетом	1620	1524	1894
у тому числі з податку на прибуток	1621	142	815
розрахунками зі страхування	1625	32	599
розрахунками з оплати праці	1630	611	2143
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1363	712
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	4717	4328
Доходи майбутніх періодів	1665	763	699
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	39	55
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>9661</b>	<b>10629</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>16206</b>	<b>27395</b>

Керівник

Зубко В.І.

Головний бухгалтер

Ткаченко О.М.

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