

Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРОСТЯНЕЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____
Територія СУМСЬКА за КОАТУУ _____
Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство за КОПФГ _____
Вид економічної діяльності Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві за КВЕД _____
Середня кількість працівників 1 223
Адреса, телефон вулиця Нескучанська, буд. 3, м. ТРОСТЯНЕЦЬ, СУМСЬКА обл., 42600 51483

КОДИ		
2019	01	01
00992993		
5925010100		
140		
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)

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 звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	303	658
первісна вартість	1001	451	857
накопичена амортизація	1002	148	199
Незавершені капітальні інвестиції	1005	341	274
Основні засоби	1010	25 875	36 182
первісна вартість	1011	40 788	56 401
знос	1012	14 913	20 219
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	26 519	37 114
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	6 230	6 003
робничі запаси	1101	2 666	2 338
Незавершене виробництво	1102	1 585	1 177
Готова продукція	1103	1 708	2 219
Товари	1104	271	269
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	17	322
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	329	457
з бюджетом	1135	4	271
у тому числі з податку на прибуток	1136	2	154
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	124	480
Поточні фінансові інвестиції –	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	11 421	8 257
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	11 421	8 257
Витрати майбутніх періодів	1170	79	114
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	486	405
Усього за розділом II	1195	18 690	16 309
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	45 209	53 423

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 462	2 462
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	22	22
Додатковий капітал	1410	18 883	21 885
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	-	-
Усього за розділом I	1495	21 370	24 372
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	289	1 682
розрахунками з бюджетом	1620	6 250	7 637
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	678	786
розрахунками з оплати праці	1630	2 839	3 339
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2 837	2 445
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	9 989	12 130
Доходи майбутніх періодів	1665	851	884
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	106	148
Усього за розділом III	1695	23 839	29 051
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	45 209	53 423

Керівник

Зубко Віктор Іванович

Головний бухгалтер

Ткаченко О.М.

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