

Підприємство	Державне підприємство "Тростянецьке лісове господарство"	за ЄДРПОУ	КОДИ	2022	01	01
Територія	СУМСЬКА	за КАТОТТГ <sup>1</sup>	UA5904013001006003 <sup>2</sup>			
Організаційно-правова форма господарювання	Державне підприємство	за КОПФГ			140	
Вид економічної діяльності	Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві	за КВЕД			02.40	
Середня кількість працівників <sup>2</sup>	218					
Адреса, телефон	вулиця Нескучанська, буд. 3, м. ТРОСТЯНЕЦЬ, СУМСЬКА обл., 42600	51483				

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

1

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на 31122021 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	645	840
первісна вартість	1001	899	1100
накопичена амортизація	1002	254	260
Незавершені капітальні інвестиції	1005	241	220
Основні засоби:	1010	33648	36363
первісна вартість	1011	65808	75474
знос	1012	32160	39111
Інвестиційна нерухомість	1015	0	
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	
знос інвестиційної нерухомості	1017	0	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	0	
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	
інші фінансові інвестиції	1035	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	
Відстрочені податкові активи	1045	0	
Гудвіл	1050	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	
Інші необоротні активи	1090	0	
Усього за розділом I	1095	34534	37423
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	6037	6364
виробничі запаси	1101	2137	2432
незавершене виробництво	1102	1058	529
готова продукція	1103	2598	3061
товари	1104	244	342
Поточні біологічні активи	1110	0	
Депозити перестраховування	1115	0	
Векселі одержані	1120	0	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1386	662
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	258	604
з бюджетом	1135	132	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	132	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	0	
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	144	436
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	
Гроші та їх еквіваленти	1165	7244	16353
готівка	1166	0	
рахунки в банках	1167	7244	16353
Витрати майбутніх періодів	1170	117	98
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	

резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	
резервах незароблених премій	1183	0	
інших страхових резервах	1184	0	
Інші оборотні активи	1190	379	856
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>15697</b>	<b>25373</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>50231</b>	<b>62796</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	0	
Капітал у дооцінках	1405	22	22
Додатковий капітал	1410	23118	27592
емісійний дохід	1411	0	
накопичені курсові різниці	1412	0	
Резервний капітал	1415	0	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3	3
Неоплачений капітал	1425	(0)	( )
Вилучений капітал	1430	(0)	( )
Інші резерви	1435	0	
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>25605</b>	<b>30079</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	
Пенсійні зобов'язання	1505	0	
Довгострокові кредити банків	1510	0	
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	
Довгострокові забезпечення	1520	0	
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	
Цільове фінансування	1525	0	
Благодійна допомога	1526	0	
Страхові резерви	1530	0	
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	
резерв незароблених премій	1533	0	
інші страхові резерви	1534	0	
Інвестиційні контракти	1535	0	
Призовий фонд	1540	0	
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	
Векселі видані	1605	0	
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	
товари, роботи, послуги	1615	860	1022
розрахунками з бюджетом	1620	4629	7906
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	1022
розрахунками зі страхування	1625	433	538
розрахунками з оплати праці	1630	1905	5495
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2082	3598
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	
Поточні забезпечення	1660	13883	13152
Доходи майбутніх періодів	1665	714	791
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	
Інші поточні зобов'язання	1690	120	215
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>24626</b>	<b>32717</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>0</b>	
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>0</b>	
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>50231</b>	<b>62796</b>

Керівник \_\_\_\_\_

Зубко Віктор Іванович

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Ткаченко Олена Миколаївна

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.