

Підприємство Державне підприємство "Лілінецьке лісове господарство"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	07	01
00991456		
0521210100		
140		
02.10		

Територія ВІННИЦЬКА

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 1 183

за КВЕД

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

v

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **30 червня 2021** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	187	187
первісна вартість	1001	201	201
накопичена амортизація	1002	14	14
Незавершені капітальні інвестиції	1005	89	253
Основні засоби	1010	6 899	5 979
первісна вартість	1011	20 679	20 778
знос	1012	13 780	14 799
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	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>7 175</b>	<b>6 419</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	10 505	8 109
Виробничі запаси	1101	4 013	3 370
Незавершене виробництво	1102	801	390
Готова продукція	1103	5 691	4 349
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	219	228
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	355	501
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	17	57
з бюджетом	1135	3	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	3	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахований доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	192	9
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	133	502
Готівка	1166	1	4
Рахунки в банках	1167	132	498
Витрати майбутніх періодів	1170	3	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	487	540
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>11 914</b>	<b>9 949</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>19 089</b>	<b>16 368</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 207	1 207
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	107	107
Додатковий капітал	1410	5 605	5 592
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	88
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( 34 )	( 34 )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>6 885</b>	<b>6 960</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>-</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	5 174	1 423
розрахунками з бюджетом	1620	2 331	2 626
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	74
розрахунками зі страхування	1625	356	272
розрахунками з оплати праці	1630	1 698	1 024
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2 492	2 728
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	-	1 128
Доходи майбутніх періодів	1665	14	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	139	207
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>12 204</b>	<b>9 408</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>19 089</b>	<b>16 368</b>

Керівник

Романович Андрій Вікторович

Головний бухгалтер

Боярська Надія Михайлівна

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