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

		КОДИ		
	Дата (рік, місяць, число)	2021	10	01
Підприємство **Державне підприємства "Іллінецьке лісове господарство"**	за ЄДРПОУ	00991456		
Територія ВІННИЦЬКА	за КАТОТТГ [1]	UA0502009001008878 8		
Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство	за КОПФГ	140		
Вид економічної діяльності Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві	за КВЕД	02.10		

Середня кількість працівників [2] 191

Адреса, телефон провулок Студентський, буд. 1, м. ІЛЛІНЦІ, ІЛЛІНЕЦЬКИЙ 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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	V
за міжнародними стандартами фінансової звітності	

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 30 вересня 2021 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	187	187
первісна вартість	1001	201	201
накопичена амортизація	1002	14	14
Незавершені капітальні інвестиції	1005	89	60
Основні засоби	1010	6 899	5 881
первісна вартість	1011	20 679	20 989
знос	1012	13 780	15 108
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**	**7 175**	**6 128**
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	10 505	8 051
виробничі запаси	1101	4 013	2 697
незавершене виробництво	1102	801	409
готова продукція	1103	5 691	4 945
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	219	224
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	355	361
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	17	45
з бюджетом	1135	3	6
у тому числі з податку на прибуток	1136	3	6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	192	149
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	133	1 422
готівка	1166	1	2
рахунки в банках	1167	132	1 420
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	487	497
Усього за розділом II	**1195**	**11 914**	**10 755**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	**19 089**	**16 883**

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного 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	107	107
Додатковий капітал	1410	5 605	5 585
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	127
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(34)	(34)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**6 885**	**6 992**
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: резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
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	5 174	1 056
розрахунками з бюджетом	1620	2 331	2 548
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	356	426
розрахунками з оплати праці	1630	1 698	1 640
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2 492	2 548
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	-	1 631
Доходи майбутніх періодів	1665	14	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	139	42
Усього за розділом III	**1695**	**12 204**	**9 891**
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**	**19 089**	**16 883**

Керівник **Романович Андрій Вікторович**

Головний бухгалтер **Боярська Надія Михайлівна**

[1] Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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