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

		КОДИ		
	Дата (рік, місяць, число)	2020	04	01
Підприємство **Державне підприємство "Крижопільське лісове господарство"**	за ЄДРПОУ	00991427		
Територія ВІННИЦЬКА	за КОАТУУ	0521955100		
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 [1] 140

Адреса, телефон вулиця Юрія Тютюнника, буд. 84, смт. КРИЖОПІЛЬ, КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВІННИЦЬКА обл., 24600 23570

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	V
за міжнародними стандартами фінансової звітності	

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 березня 2020 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	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1	1
Основні засоби	1010	15 090	14 602
первісна вартість	1011	35 079	35 285
знос	1012	19 989	20 683
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**	**15 091**	**14 603**
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	9 184	8 363
Виробничі запаси	1101	3 600	3 544
Незавершене виробництво	1102	143	497
Готова продукція	1103	5 441	4 322
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	169	169
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 019	1 288
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	156	196
з бюджетом	1135	176	343
у тому числі з податку на прибуток	1136	176	342
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2	28
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	93	693
Готівка	1166	16	5
Рахунки в банках	1167	77	688
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
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	628	437
Усього за розділом II	**1195**	**12 427**	**11 517**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	**27 518**	**26 120**

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 607	1 607
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	12 152	12 152
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	76
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**13 759**	**13 835**
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	2 648	3 975
розрахунками з бюджетом	1620	4 650	5 281
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	364	292
розрахунками з оплати праці	1630	2 251	1 032
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	3 723	1 566
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	43	16
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	80	123
Усього за розділом III	**1695**	**13 759**	**12 285**
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**	**27 518**	**26 120**

Керівник **Цимбалюк Володимир Васильович**

Головний бухгалтер **Коваль Сергій Олександрович**

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

	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2020	04	01
за ЄДРПОУ	00991427		

Підприємство **Державне підприємство "Крижопільське лісове господарство"**
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I Квартал 2020 р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	19 666	20 105
Чисті зароблені страхові премії	*2010*	-	-
премії підписані, валова сума	*2011*	-	-
премії, передані у перестрахування	*2012*	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	*2013*	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	*2014*	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт, послуг)	2050	(15 659)	(14 888)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	*2070*	-	-
Валовий: прибуток	2090	4 007	5 217
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	*2105*	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	*2110*	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	*2111*	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	*2112*	-	-
Інші операційні доходи	2120	111	19
у тому числі: дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	*2121*	-	-
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	*2122*	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	*2123*	-	-
Адміністративні витрати	2130	(1 448)	(1 851)
Витрати на збут	2150	(1 497)	(1 868)
Інші операційні витрати	2180	(252)	(539)
у тому числі: витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	*2181*	-	-
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	*2182*	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	921	978
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	1	-
у тому числі: дохід від благодійної допомоги	*2241*	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	*2275*	-	-

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	922	978
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(166)	(176)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	756	802
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	**2450**	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	**2460**	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	**2465**	756	802

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	10 426	10 987
Витрати на оплату праці	2505	5 423	5 829
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 158	1 238
Амортизація	2515	696	829
Інші операційні витрати	2520	388	562
Разом	**2550**	18 091	19 445

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник Цимбалюк Володимир Васильович

Головний бухгалтер Коваль Сергій Олександрович

Державне агентство лісових ресурсів України Обласне управління лісового та мисливського господарства Державне підприємство "Кривопільський лісгосп" Ідентифікаційний код 00991427 м. Вінниця - 22 УКРАЇНА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до фінансового звіту по ДП Крижопільський лісгосп
(назва облуправління, підприємства)

За І квартал 2020 року
(звітний період)

Зведений звіт складено по _____ підприємствах.

І. По формі № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан):

1. Зміни по вступному сальдо відбулися за рахунок:

2. Рядок 1005 "Незавершені капітальні інвестиції"

Назва підприємств	Перелік об'єктів	Сума	Дата початку будівництва	Джерела фінансування
1	2	3	4	5
ДП Крижопільський лісгосп	Лісова дорога Рудницьке л-во	1,2	03.2014р.	Власні кошти
Разом		1,2		

3. Рядок 1030-1035 "Довгострокові фінансові інвестиції (розшифрувати).

4. Рядок 1040 "Довгострокова дебіторська заборгованість (розшифрувати)

5. Рядок 1090 "Інші необоротні активи (розшифрувати)

6. Рядок 1145 "Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків" (перелік дебіторів)

7. Рядок 1190 "Інші оборотні активи" (розшифрувати)

437,0 – податкові зобовязання непідтверджені

8. Рядок 1400 "Зареєстрований (пайовий) капітал" (розшифрувати)

1607,0

9. Рядок 1405 "Капітал у дооцінках" (розшифрувати)

10. Рядок 1420 "Нерозподілений прибуток" 76 .
"Непокритий збиток" .

11. Рядок 1430 "Вилучений капітал" (розшифрувати по підприємствах)

12. Рядок 1520 "Довгострокові забезпечення" _____

13. Рядок 1525 "Цільове фінансування" (джерела фінансування)

14. Рядок 1645 "Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків" (перелік кредиторів)

15. Рядок 1660 "Поточні забезпечення (розшифрувати) забезпечення виплат відпусток – 16

16. Рядок 1690 "Інші поточні зобов'язання" (розшифрувати)
123,0 грн. (20,0 – розрахунки з підзвітними особами; 59,0 – профспілки; 38,0 – аліменти; 6,0 - внески товариства лісівників України)

Інформація про дебіторську та кредиторську заборгованість (в розрізі підприємств)

тис.грн

Назва підприємств	Заборгованість по балансу	
	Дебіторська	Кредиторська
ДП Крижопільський лісгосп	1855	12269
Разом	**1855**	**12269**

Дебіторська заборгованість по балансу – сума рядків 1040, 1125, 1130,1135, 1145, 1155
Кредиторська заборгованість по балансу – сума рядків 1510, 1515, 1610, 1615, 1620, 1625, 1630, 1635, 1645, 1690.

***II**. По формі № 2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)*

1.Рядок 2120 "Інші операційні доходи" (розшифрувати)
41,0 – курсова різниця; 3,0 – електроенергія; 4,0 - % банку, реалізація запасів – 17; відшкодування збитків - 46.
2.Рядок 2220 "Інші фінансові доходи" (розшифрувати)

3.Рядок 2240 "Інші доходи" (розшифрувати)
1,0 – металобрухт від списання

Інформація про чистий прибуток та нараховану і сплачену частину чистого прибутку (в розрізі підприємств)

тис.грн

Назва підприємств	Чистий прибуток (форма 2 рядок 2350)	Нарахована частина чистого прибутку	Сплачена частина чистого прибутку
ДП Крижопільський лісгосп	756	680	443
Разом	**756**	**680**	**443**

4.Рядок 2355 "Кількість збиткових підприємств" (перелік та сума)

***III**. Інформація про сплачені податки та обов'язкові платежі*

тис.грн

Назва податку, збору	Заборгованість на початок року		Нараховано за звітний період	Фактично сплачено (зараховано)	Заборгованість на кінець звітного періоду	
	Д^{т}	К^{т}			Д^{т}	К^{т}
1.ПДВ	-	1305	2222	2654	-	873
2.Податок на прибуток	176	-	166	332	342	-
3.Відрахування частини чистого прибутку до бюджету	-	422	680	443	-	659
4.Рентна плата за спец. використання лісових ресурсів до державного бюджету	-	1078	1059	846	-	1291
в т.ч. загальний фонд (37%- від рубок головного користування)	-	633	622	497	-	758
спеціальний фонд (26% - від рубок головного користування)	-	445	437	349	-	533
5.Військовий збір	-	26	81	63	-	44
6.Інші податки та платежі до державного бюджету	-	3	149	150	1	3
в т.ч.						
Акцизний збір	-	-	-	1	1	-
Екологічний податок	-	3	3	3	-	3
ПДФО	-	-	146	146	-	-
Разом до державного бюджету	**176**	**2834**	**4357**	**4487**	**343**	**2870**
1.Податок з доходів фізичних осіб	-	1085	826	436	-	1475
2. Рентна плата за спец. використання лісових ресурсів до місцевого бюджету (37% - від рубок гол.користування + 100% від рубок догляду)	-	731	693	528	-	896
3.Податок на лісові землі	-	-	153	113	-	40
4.Інші податки та платежі до місцевого бюджету						
в тому числі:						
Разом до місцевого бюджету	**-**	**1816**	**1672**	**1077**	**-**	**2411**
Всього до зведеного бюджету	**176**	**4650**	**6029**	**5564**	**343**	**5281**
Єдиний соціальний внесок	-	364	1159	1231	-	292
Всього податків та ЄСВ	**-**	**364**	**1159**	**1231**	**-**	**292**

IV. Суми штрафів, пеней сплачених підприємством в дохід бюджету по наслідках перевірок податковими інспекціями та іншими контролюючими органами

Вид платежу, податку	Донараховано платежів	Сума пені	Сума штрафу	Всього нараховано	За яке порушення нараховані санкції
Рентна плата					
Разом					

V. Рух бланків

Назва бланку звітності	Залишок на початок року	Надійшло	Використано	Залишок на кінець звітного періоду
Лісорубні квитки	296	50	77	269
Лісові квитки				
Ліцензії на добування мисливських тварин	14	65	77	2
Посвідчення мисливця	31	-	-	31
Контрольні картки обліку добутої дичини та порушень правил полювання				
Разом	341	115	154	302

VI. Укомплектованість працівниками бухгалтерських служб (в розрізі підприємств)

Назва підприємства	Передбачено штатним розписом, од	Фактично заміщено посад, од	З них з освітою:		
			вища	середня спеціальна	
ДП Крижопільський лісгосп	10	9	5	4	
Разом	10	9	5	4	

VII. Автоматизація бухгалтерського обліку (в розрізі підприємств)

Назва підприємства	Кількість комп'ютерів в бухгалтерських службах, шт	Програмне забезпечення (назва, версія, фірма-розробник)	Які бухгалтерські операції автоматизовані	Оцінка стану автоматизації бух.обліку (по 10-ти бальній системі)
ДП «Крижопільський лісгосп»	10	M.E.DOK; 1-С бухгалтерія версія 8,2. Розробник фірма Модуль	всі	10
Разом				

Головний бухгалтер