

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

Підприємство Державне підприємство "Бершадське лісове господарство" Дата (рік, місяць, число) _____
 Територія ВІННИЦЬКА за ЄДРПОУ 00991410
 Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство за КОАТУУ 0520410100
 Вид економічної діяльності Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві за КОПФГ 140
 Середня кількість працівників 147 за КВЕД 02.10
 Адреса, телефон вулиця ЮРІЯ КОВАЛЕНКА, буд. 30, м. БЕРШАДЬ, БЕРШАДСЬКИЙ РАЙОН, ВІННИЦЬКА обл., 24400 0435224076

КОДИ		
2017	10	01
00991410		
0520410100		
140		
02.10		

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 вересня 2017 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	171	178
первісна вартість	1001	206	213
накопичена амортизація	1002	35	35
Незавершені капітальні інвестиції	1005	234	228
Основні засоби	1010	7 179	8 452
первісна вартість	1011	12 425	14 714
знос	1012	5 246	6 262
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	-	-
Відоточені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відоточені аквізичні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	7 584	8 858
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 998	3 661
Виробничі запаси	1101	1 806	2 498
Незавершене виробництво	1102	314	377
Готова продукція	1103	878	786
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	1	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	31	37
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	55	48
з бюджетом	1135	224	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	224	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	35	73
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	15	20
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 153	5 058
Готівка	1166	9	15
Рахунки в банках	1167	2 144	5 043
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	90	54
Усього за розділом II	1195	5 602	8 951
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	13 186	17 809

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 912	1 912
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	36	36
Додатковий капітал	1410	5 958	5 958
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	1 345
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	7 906	9 251
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	450	716
розрахунками з бюджетом	1620	1 720	3 393
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	145	193
розрахунками з оплати праці	1630	670	766
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	423	1 466
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	7	5
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	1 686	1 834
Доходи майбутніх періодів	1665	158	125
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	21	60
Усього за розділом III	1695	5 280	8 558
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	13 186	17 809

Керівник

Краснесв Микола Володимирович

Головний бухгалтер

Біла Надія Євгенівна

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