

Підприємство **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СМІЛЬЧИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"**
Територія **ЖИТОМИРСЬКА**
Організаційно-правова форма господарювання **Державне підприємство**
Вид економічної діяльності **Лісозаготівлі**
Середня кількість працівників **497**
Адреса, телефон **Незалежності, буд. 181, смт. смт.Смільчине, СМІЛЬЧИНСЬКИЙ РАЙОН, ЖИТОМИРСЬКА обл., 11201**

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ		
2018	07	01
00991829		
1821755100		
140		
02.20		

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 "х" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 червня 2018 р.

Форма №1 Кол 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	11	11
первісна вартість	1001	92	92
накопичена амортизація	1002	81	81
Незавершені капітальні інвестиції	1005	126	943
Основні засоби	1010	25 686	28 324
первісна вартість	1011	56 185	60 184
знос	1012	30 499	31 860
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	25 823	29 278
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	11 275	10 963
Виробничі запаси	1101	3 350	4 133
Незавершене виробництво	1102	2 796	3 514
Готова продукція	1103	5 129	3 291
Товари	1104	-	25
Поточні біологічні активи	1110	2	2
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 804	1 941
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1 683	996
з бюджетом	1135	3	2
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	244	227
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 549	2 973
Готівка	1166	2	2
Рахунки в банках	1167	2 547	2 971
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	774	572
Усього за розділом II	1195	18 334	17 676
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	44 157	46 954

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	6 866	6 866
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	1 052	1 052
Додатковий капітал	1410	21 026	27 468
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 481	1 458
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Видучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	31 425	36 844
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 на потенційні виплати	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	2 444	2 952
розрахунками з бюджетом	1620	3 788	2 423
у тому числі з податку на прибуток	1621	524	338
розрахунками зі страхування	1625	1 145	901
розрахунками з оплати праці	1630	3 847	2 906
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	867	398
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	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	557	474
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	84	56
Усього за розділом III	1695	12 732	10 110
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	44 157	46 954

Керівник

Головний бухгалтер

ДІДУС ОЛЕГ ЯКОВІЧ

ДОРОНІУК ГАЛІНА МІКОЛАЇВНА

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