

Підприємство	<b>ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СМІЛЬЧИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"</b>	Дата (рік, місяць, число)	2019	01	01
Територія	<b>ЖИТОМИРСЬКА</b>	за ЄДРПОУ	00991829		
Організаційно-правова форма господарювання	<b>Державне підприємство</b>	за КОАТУУ	1821755100		
Вид економічної діяльності	<b>Лісозаготівлі</b>	за КОПФГ	140		
Середня кількість працівників	<b>1 517</b>	за КВЕД	02.20		
Адреса, телефон	<b>Незалежності, буд. 181, смт. Смільчине, СМІЛЬЧИНСЬКИЙ РАЙОН, ЖИТОМИРСЬКА обл., 11201 04149-2-13-02</b>		04149-2-13		

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 **31 грудня 2018** 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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	11	10
первісна вартість	1001	92	92
накопичена амортизація	1002	81	82
Незавершені капітальні інвестиції	1005	126	110
Основні засоби	1010	25 686	29 585
первісна вартість	1011	56 185	63 709
знос	1012	30 499	34 124
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>25 823</b>	<b>29 705</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	11 275	11 101
Виробничі запаси	1101	3 350	2 985
Незавершене виробництво	1102	2 796	5 014
Готова продукція	1103	5 129	3 102
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	2	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 804	2 185
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1 683	1 053
з бюджетом	1135	3	5
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахований доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	244	243
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 549	3 903
Готівка	1166	2	2
Рахунки в банках	1167	2 547	3 901
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	682
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>18 334</b>	<b>19 172</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>44 157</b>	<b>48 877</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	6 866	6 866
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	1 052	1 237
Додатковий капітал	1410	21 026	26 614
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 481	1 262
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>31 425</b>	<b>35 979</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: 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	-	-
<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	2 444	2 377
розрахунками з бюджетом	1620	3 788	4 026
у тому числі з податку на прибуток	1621	524	-
розрахунками зі страхування	1625	1 145	886
розрахунками з оплати праці	1630	3 847	2 886
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	867	2 266
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	392
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	84	65
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>12 732</b>	<b>12 898</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>44 157</b>	<b>48 877</b>

Керівник

ДІДУС ОЛЕГ ЯКОВИЧ

Головний бухгалтер

ДОРОШУК ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.